



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



Tejuçuoca, 27 de Abril de 2021.

Of. N° 20210427-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

JOELMA DA SILVA UCHOA BRAGA
Secretária de Saúde
CPF: 775.983.693-72

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com o Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



PORTARIA Nº 001/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, o que determina a lei orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Municipal de nº01/2013, de 25 de Janeiro de 2013

RESOLVE;

Art. 1º.NOMEAR: A Sr.(a) JOCELMA DA SILVA UCHOA BRAGA, para cargo Comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Simbologia CPC-1 da Estrutura Administrativa da prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

PUBLICA-SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca-CE., 01 de Janeiro de 2017

Antônia Heloide Estevam Rodrigues
ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECRETO Nº 2020.12.31-01, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ENCERRA AS GESTÕES DAS UNIDADES GESTORAS DO
ORÇAMENTO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo e no uso competente e responsável de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, etc.

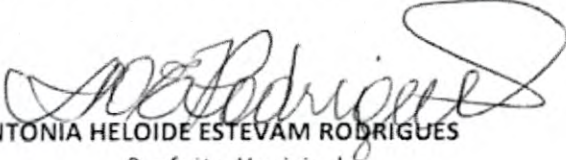
DECRETA:

Art. 1º. Ficam encerradas nesta data – 31/12/2020 – as gestões das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal a seguir relacionadas, mediante exoneração dos agentes públicos que indica:

UNIDADE GESTORA	GESTOR/ORDENADOR DE DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FRANCISCO CARLOS SOUSA E SILVA
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FRANCISCO CARLOS SOUSA E SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOCELMA DA SILVA BARRETO
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROSÂNGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ROSÂNGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS
FUNDO MUN DE HABITAÇÃO SOCIAL	ROSÂNGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIA EUZANITA ALVES DE SOUSA
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ANTÔNIO DALMI RODRIGUES SIQUEIRA
SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO	FRANCISCO ELISEU ANDRADE JOCA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	THAIS MARIA SOUSA FORTE
SECRETARIA DE EMPREEND. JUVENTUDE E DESPORTO	MARIA CLEZENILDA CRUZ MATOS BERNADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2020.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejuçuoca.ce.gov.br



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **TEJUÇUOCA**

Exercício: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor): JOCELMA DA SILVA UCHOA BRAGA			
Cargo/Função: Secretária de Saúde		CPF: 775.983.693-72	
Matrícula: 0006		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2017	Data do Ato: 01/01/2017	Data da Publicação: 01/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/01/2017	Data da Publicação: 01/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2017
Endereço Residencial: Rua Alfredo Pinto de Mesquita, s/n			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Tejuçuoca			
UF: CE		CEP: 62.610-000	
Telefones: ---			

Elaborado por: JOCELMA DA SILVA UCHOA BRAGA		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2017	Data do Ato: 01/01/2017	Data da Publicação: 01/01/2017

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



Município: TEJUÇUOCA	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 09-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TEJUÇUOCA	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais
Fluxo de Caixa (Relação de Bens)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	20.979.837,68	17.893.099,24
Receitas Derivadas e Originárias	10.451,65	35.426,99
Transferências Correntes Recebidas	7.441.812,72	5.165.392,78
Outros Ingressos Operacionais	13.527.573,31	12.692.279,47
Desembolsos	22.156.966,43	17.559.627,12
Pessoal e Demais Despesas	14.388.595,18	10.828.566,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.768.371,25	6.731.060,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.177.128,75	333.472,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.054.435,56	314.897,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.054.435,56	314.897,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.054.435,56	-314.897,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	275.661,50	250.615,53
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	275.661,50	250.615,53
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	275.661,50	250.615,53
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.955.902,81	269.189,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.539.088,83	2.269.899,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	583.186,02	2.539.088,83
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.451,65	35.426,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	275.661,50	250.615,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	286.113,15	286.042,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	7.441.812,72	0,00
da União	7.391.812,72	0,00
de Estados e Distrito Federal	50.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	5.165.392,78
Total das Transferências Recebidas	7.441.812,72	5.165.392,78
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	14.388.595,18	10.828.566,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.388.595,18	10.828.566,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

0,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00

0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E

Contador CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

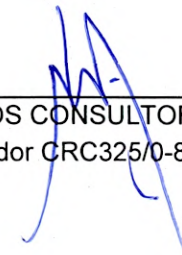
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.177.128,75
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.054.435,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	275.661,50
- TOTAL..:	R\$	-1.955.902,81
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.539.088,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	583.186,02


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	10.231.700,00	10.231.700,00	7.452.264,37	-2.779.435,63
Receita Patrimonial	81.000,00	81.000,00	10.454,79	-70.545,21
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	10.454,79	-70.545,21
Transferências Correntes	10.150.700,00	10.150.700,00	7.441.812,72	-2.708.887,28
Transferências da União e de suas Entidades	9.650.700,00	9.650.700,00	7.391.812,72	-2.258.887,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	50.000,00	-450.000,00
Receitas de Capital	1.205.000,00	1.205.000,00	275.661,50	-929.338,50
Transferências de Capital	1.205.000,00	1.205.000,00	275.661,50	-929.338,50
Transferências da União e de suas Entidades	670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	535.000,00	275.661,50	-259.338,50
Subtotal das Receitas (I)	11.436.700,00	11.436.700,00	7.727.925,87	-3.708.774,13
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	11.436.700,00	11.436.700,00	7.727.925,87	-3.708.774,13
Déficit (IV)	2.271.450,00	5.013.159,46	8.721.933,59	
Total (V) = (III + IV)	13.708.150,00	16.449.859,46	16.449.859,46	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.421.969,00	15.326.470,25	15.326.470,25	15.326.470,25	14.388.595,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.974.450,00	5.048.531,11	5.048.531,11	5.048.531,11	4.652.732,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.447.519,00	10.277.939,14	10.277.939,14	10.277.939,14	9.735.862,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.286.181,00	1.123.389,21	1.123.389,21	1.123.389,21	1.054.435,56	0,00
INVESTIMENTOS	1.166.181,00	1.123.389,21	1.123.389,21	1.123.389,21	1.054.435,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	13.708.150,00	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	15.443.030,74	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						0,00
Superávit (IX)	13.708.150,00	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	15.443.030,74	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			0,00
	13.708.150,00	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	15.443.030,74	

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	105.843,52	96.381,84	91.881,84	9.461,68	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.843,52	96.381,84	91.881,84	9.461,68	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.828,41	104.811,25	104.811,25	6.017,16	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	110.828,41	104.811,25	104.811,25	6.017,16	0,00
Total	0,00	216.671,93	201.193,09	196.693,09	15.478,84	4.500,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	225.453,73	404.097,86	375.507,46	79.046,42	174.997,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.723,81	998,00	998,00	0,00	34.723,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.729,92	403.099,86	374.509,46	79.046,42	140.273,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	562.456,86	562.456,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	562.456,86	562.456,86	0,00	0,00
Total	225.453,73	966.554,72	937.964,32	79.046,42	174.997,71

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 7.727.925,87 (SETE MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 67,57% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
13.708.150,00	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	15.443.030,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanço Orçamentário

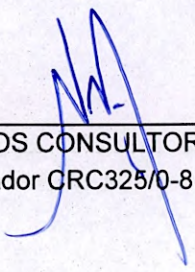
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

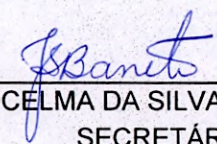
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balanço Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.727.925,87	5.451.435,30	Despesa Orçamentária (VI)	16.449.859,46	12.326.691,58
Ordinaria	67.141,65	117.026,99	Ordinaria	3.376.564,81	2.816.718,44
Vinculada	7.660.784,22	5.334.408,31	Vinculada	13.073.294,65	9.509.973,14
Outros Recursos Vinculados	0,00	200.000,00	Outras vinculações de transferências	0,00	338.692,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.383.217,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.018.412,51	1.040.118,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	4.157.258,18	3.516.799,56	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	402.221,62	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	803.280,94	1.351.939,73	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	10.603.144,08	7.416.726,33
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	317.028,10	265.669,02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	929.283,61	684.491,14
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	120.232,83	29.944,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.463.713,70	11.868.349,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.405.096,56	5.037.181,27
Fundo Municipal de Saúde	5.124.564,49	4.870.839,09	Fundo Municipal de Saúde	2.759.595,80	2.092.305,43
Secretaria de Saúde	7.339.149,21	6.997.510,33	Secretaria de Saúde	2.645.500,76	2.944.875,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.070.688,33	2.007.156,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.363.274,69	1.693.878,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	62.182,84	29.166,38	CONTRIBUICAO SSPMT	0,00	509,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	484.346,90	367.412,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	62.182,84	45.216,47
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	297.838,64	251.503,95	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	607.100,43	277.893,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	303,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	325.487,63	242.206,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	55.916,25	54.568,97	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	65.480,28	54.352,98
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	216.671,93	IRRF	104.523,81	79.258,97
Empenhado a Pagar Processado	1.006.828,72	966.554,72	ISS	12.683,03	167,90
IRRF	104.523,81	79.258,97	M & A SEGUROS	2.336,45	5.334,70
ISS	12.683,03	167,90	Outras Restituições	16.651,74	14.784,69
M & A SEGUROS	2.336,45	2.284,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.092,34	17.115,15
Outras Restituições	16.651,74	14.784,69	Restos a Pagar 2016	0,00	515,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.092,34	17.115,15	Restos a Pagar 2017	0,00	18.668,51
SEST/SENAT	2.655,32	1.552,32	Restos a Pagar 2018	0,00	936.303,02
SINDSAUDE	1.294,39	948,10	Restos a Pagar 2019	1.134.657,41	0,00
Salario Familia	0,00	138,54	SEST/SENAT	2.655,32	1.552,32
Salario Maternidade	5.034,90	5.028,67	SINDSAUDE	6.388,51	0,00
			Salario Maternidade	5.034,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balanço Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.539.088,83	2.269.899,13	Caixa e Equivalente de Caixa	583.186,02	2.539.088,83
B.B 9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	9.870,29	20.659,98	B.B 9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	736,04	9.870,29
B.B 9.162-6 (PMT PAB)	689.336,06	799.767,05	B.B 9.162-6 (PMT PAB)	528,27	689.336,06
B.B 9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	493,77	483,85	B.B 9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	10.877,08	493,77
B.B 9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.816,32	1.779,83	B.B 9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.825,28	1.816,32
B.B 9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ)	2.669,67	2.616,03	B.B 9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ)	2.682,84	2.669,67
B.B 9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.267,59	8.101,47	B.B 9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.308,38	8.267,59
B.B 9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	13.237,20	881,80	B.B 9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	287,75	13.237,20
B.B 10.041-2 (H.P.P. FMS)	5.012,24	4.536,34	B.B 10.041-2 (H.P.P. FMS)	946,46	5.012,24
B.B 10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,25	4,16	B.B 10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,27	4,25
B.B 10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.443,37	1.414,37	B.B 10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.450,49	1.443,37
B.B 10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.477,31	1.447,62	B.B 10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.484,59	1.477,31
B.B 10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.510,31	1.479,96	B.B 10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.517,76	1.510,31
B.B 10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.318,71	1.292,22	B.B 10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.325,22	1.318,71
B.B 10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.296,60	1.270,55	B.B 10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.303,00	1.296,60
B.B 10.579-1 (FMS)	84,68	1,40	B.B 10.579-1 (FMS)	481,48	84,68
B.B 10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.952,42	1.913,19	B.B 10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.962,05	1.952,42
B.B 11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.626,83	4.533,86	B.B 11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.649,65	4.626,83
B.B 11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	213,22	208,94	B.B 11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	214,28	213,22
B.B 11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	11.539,81	11.307,94	B.B 11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	96,36	11.539,81
B.B 11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.430,02	1.401,29	B.B 11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.437,08	1.430,02
B.B 12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	76.513,10	191.395,64	B.B 12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	73.173,40	76.513,10
B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	1.088.553,08	369.738,92	B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	40.125,17	1.088.553,08
B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	254.896,09	514.592,44	B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	281.588,65	254.896,09
B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	33.366,98	84.000,00	B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	2.946,40	33.366,98
B.B 19.348-8 (PMT/VIG/MS)	180,18	176,56	B.B 19.348-8 (PMT/VIG/MS)	4.583,48	180,18
B.B 21.215-6 (FNS/BLMAC)	370,66	363,21	B.B 21.215-6 (FNS/BLMAC)	372,49	370,66
B.B 22.356-5 (PMT/FNS BLGES)	7,30	7,30	B.B 22.356-5 (PMT/FNS BLGES)	0,00	7,30
B.B 23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES)	18.969,66	26.935,32	B.B 23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES)	0,00	18.969,66
B.B 23.724-8 (PMT HOSTITAL PP)	4.778,42	4.682,41	B.B 23.724-8 (PMT HOSTITAL PP)	0,00	4.778,42
B.B 106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA)	97,82	95,85	B.B 106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA)	98,30	97,82
CEF 107-0 (MAPP3046)	43.522,08	64.236,69	CEF 107-0 (MAPP3046)	43.502,04	43.522,08
CEF 71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO)	97.339,86	33.808,96	CEF 71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO)	1.577,13	97.339,86
CEF 71.025-0 (TEJUÇ - AMBULANCIAS)	0,00	650,94	CEF 71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018)	90.340,20	162.892,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Balanço Financeiro

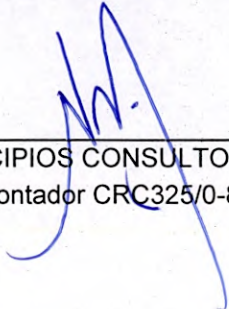
Exercício: 2020

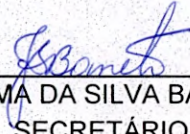
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018)	162.892,93	114.113,04	CEF 71.077-2 (CUSTEIO CONV. 025/20)	2.760,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	24.801.416,73	21.596.840,55	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.801.416,73	21.596.840,55


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

**Notas Explicativas**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 7.727.925,87 (SETE MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.452.267,51	Saúde	16.449.859,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	10.454,79		0,00
Transferências Correntes	7.441.812,72		0,00
Receitas de Capital	275.661,50		0,00
Transferências de Capital	275.661,50		0,00
Deduções	-3,14		0,00
Outras deduções	-3,14		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	7.727.925,87	Despesa Total	16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanço Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	583.186,02	2.885.099,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.629,43	1.357.069,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.186,02	2.539.088,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	430.522,08	35.721,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	583.186,02	2.539.088,83	PESSOAL A PAGAR	430.522,08	35.721,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	583.186,02	2.539.088,83	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	430.522,08	35.721,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	583.186,02	2.539.088,83	PESSOAL A PAGAR	430.522,08	35.721,81
Banco do Brasil	445.006,22	2.235.333,96	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	430.522,08	35.721,81
Caixa Econômica Federal	138.179,80	303.754,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	755.804,35	1.156.286,64
ESTOQUES	0,00	346.010,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	755.804,35	1.156.286,64
ALMOXARIFADO	0,00	346.010,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	755.804,35	1.156.286,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.010,48	FORNECEDORES NACIONAIS	755.804,35	1.156.286,64
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	346.010,48	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	755.804,35	1.156.286,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.472.686,54	8.244.486,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303,00	165.060,67
IMOBILIZADO	9.472.686,54	8.244.486,08	VALORES RESTITUÍVEIS	303,00	165.060,67
BENS MOVEIS	4.139.656,17	3.803.459,99	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303,00	165.060,67
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.139.656,17	3.803.459,99	CONSIGNAÇÕES	303,00	165.060,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.607,00	310.095,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	122.753,53
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	390.568,00	263.056,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	5.094,12
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	47.039,00	47.039,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303,00	37.213,02
VEÍCULOS	192.000,00	0,00	Total do Passivo	1.186.629,43	1.357.069,12
VEÍCULOS EM GERAL	192.000,00	0,00	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.510.049,17	3.493.364,77			
OUTROS BENS MÓVEIS	3.510.049,17	3.493.364,77			
BENS IMÓVEIS	5.333.030,37	4.441.026,09	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.333.030,37	4.441.026,09	RESULTADOS ACUMULADOS	8.869.243,13	9.772.516,27
BENS DE USO ESPECIAL	1.360.313,56	468.309,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.869.243,13	9.772.516,27
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.360.313,56	468.309,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.869.243,13	9.772.516,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	237.364,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-903.273,14	1.189.594,97
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	237.364,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.772.516,27	8.582.921,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.972.716,81	3.735.352,35	Total do Patrimônio Líquido	8.869.243,13	9.772.516,27
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.972.716,81	3.735.352,35	Total	10.055.872,56	11.129.585,39
Total	10.055.872,56	11.129.585,39			
Ativo Financeiro	583.186,02	2.885.099,31	Passivo Financeiro	1.186.629,43	1.357.069,12
Ativo Permanente	9.472.686,54	8.244.486,08	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.869.243,13	9.772.516,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

JOELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 9.472.686,54 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluiu.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 430.522,08 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 755.804,35 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 303,00 (TREZENTOS E TRES REAIS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.869.243,13 (OITO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

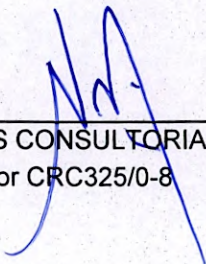
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

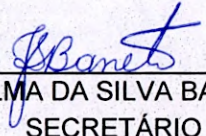
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.270.689,13	17.866.151,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.173.962,27	16.676.556,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.454,79	35.426,99	PESSOAL E ENCARGOS	5.048.531,11	4.244.056,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.454,79	35.426,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.911.857,33	3.919.966,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.454,79	35.426,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.911.857,33	3.919.966,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.454,79	35.426,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.911.857,33	3.919.966,65
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	10.454,79	35.426,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.911.857,33	3.919.966,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.181.187,92	17.284.357,73	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.911.857,33	3.919.966,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.463.713,70	11.868.349,42	ENCARGOS PATRONAIS	136.673,78	324.090,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.463.713,70	11.868.349,42	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.119,73	295.518,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER OFSS	12.463.713,70	11.868.349,42	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.119,73	295.518,48
REPASSE RECEBIDO	12.463.713,70	11.868.349,42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.119,73	295.518,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.441.812,72	4.883.792,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.554,05	28.571,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.441.812,72	4.883.792,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.554,05	28.571,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	6.441.812,72	4.883.792,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.554,05	28.571,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.441.812,72	4.883.792,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.159.794,17	6.744.062,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.275.661,50	532.215,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.011.444,44	2.454.099,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.275.661,50	532.215,53	CONSUMO DE MATERIAL	3.889.931,94	2.345.301,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	950.000,00	281.600,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.889.931,94	2.345.301,99
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	950.000,00	281.600,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.889.931,94	2.345.301,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	325.661,50	250.615,53	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	121.512,50	108.797,02
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	325.661,50	250.615,53	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	121.512,50	108.797,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	79.046,42	546.367,01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.512,50	108.797,02
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	346.010,48	SERVIÇOS	6.148.349,73	4.289.963,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	346.010,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.196.858,72	3.254.685,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.010,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.196.858,72	3.254.685,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	346.010,48	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.999.073,72	3.121.126,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.046,42	200.356,53	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	197.785,00	133.558,82
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.046,42	200.356,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.951.491,01	1.035.278,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.046,42	200.356,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.951.491,01	1.035.278,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.951.491,01	1.035.278,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			5.570.833,36	5.236.065,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.405.096,56	5.037.181,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			5.405.096,56	5.037.181,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.405.096,56	5.037.181,27
REPASSE CONCEDIDO			5.405.096,56	5.037.181,27
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			165.736,80	198.884,16
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			165.736,80	198.884,16
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			165.736,80	198.884,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	165.644,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	165.644,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	165.644,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			0,00	165.644,95
TRIBUTÁRIAS			32.950,46	53.557,01
CONTRIBUIÇÕES			32.950,46	53.557,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			32.950,46	53.557,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			32.950,46	53.557,01
PIS/PASEP			32.950,46	53.557,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			361.853,17	233.170,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			361.853,17	233.170,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			361.853,17	233.170,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			361.853,17	233.170,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			361.853,17	233.170,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			903.273,14	1.189.594,97

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Variações Patrimoniais

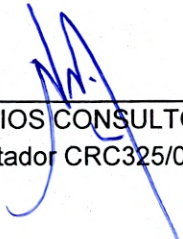
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

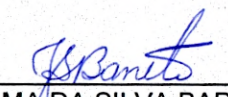
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	1.228.200,46	1.100.544,50
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

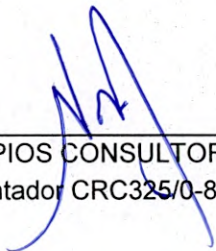
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 20.270.689,13(VINTE MILHOES DUZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



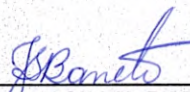
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 21.173.962,27(VINTE E UM MILHOES CENTO E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8



JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	11.129.585,39 D	11.129.585,39 D	17.205.379,47	17.205.379,47	18.279.092,30	18.279.092,30	10.055.872,56 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.885.099,31 D	2.885.099,31 D	15.739.814,55	15.739.814,55	18.041.727,84	18.041.727,84	583.186,02 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.088,83 D	2.539.088,83 D	15.734.779,65	15.734.779,65	17.690.682,46	17.690.682,46	583.186,02 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.539.088,83 D	2.539.088,83 D	15.734.779,65	15.734.779,65	17.690.682,46	17.690.682,46	583.186,02 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.539.088,83 D	2.539.088,83 D	15.734.779,65	15.734.779,65	17.690.682,46	17.690.682,46	583.186,02 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.539.088,83 D	2.539.088,83 D	15.734.779,65	15.734.779,65	17.690.682,46	17.690.682,46	583.186,02 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.235.333,96 D	2.235.333,96 D	15.392.048,98	15.392.048,98	17.182.376,72	17.182.376,72	445.006,22 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	303.754,87 D	303.754,87 D	342.730,67	342.730,67	508.305,74	508.305,74	138.179,80 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	5.034,90	5.034,90	5.034,90	5.034,90	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	5.034,90	5.034,90	5.034,90	5.034,90	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.034,90	5.034,90	5.034,90	5.034,90	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	5.034,90	5.034,90	5.034,90	5.034,90	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	346.010,48 D	346.010,48 D	0,00	0,00	346.010,48	346.010,48	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	346.010,48 D	346.010,48 D	0,00	0,00	346.010,48	346.010,48	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.010,48 D	346.010,48 D	0,00	0,00	346.010,48	346.010,48	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	346.010,48 D	346.010,48 D	0,00	0,00	346.010,48	346.010,48	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.244.486,08 D	8.244.486,08 D	1.465.564,92	1.465.564,92	237.364,46	237.364,46	9.472.686,54 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	8.244.486,08 D	8.244.486,08 D	1.465.564,92	1.465.564,92	237.364,46	237.364,46	9.472.686,54 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	3.803.459,99 D	3.803.459,99 D	336.196,18	336.196,18	0,00	0,00	4.139.656,17 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.803.459,99 D	3.803.459,99 D	336.196,18	336.196,18	0,00	0,00	4.139.656,17 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.095,22 D	310.095,22 D	127.511,78	127.511,78	0,00	0,00	437.607,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	263.056,22 D	263.056,22 D	127.511,78	127.511,78	0,00	0,00	390.568,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.039,00 D	47.039,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	0,00 D	0,00 D	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.493.364,77 D	3.493.364,77 D	16.684,40	16.684,40	0,00	0,00	3.510.049,17 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.493.364,77 D	3.493.364,77 D	16.684,40	16.684,40	0,00	0,00	3.510.049,17 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	4.441.026,09 D	4.441.026,09 D	1.129.368,74	1.129.368,74	237.364,46	237.364,46	5.333.030,37 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.441.026,09 D	4.441.026,09 D	1.129.368,74	1.129.368,74	237.364,46	237.364,46	5.333.030,37 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	468.309,28 D	468.309,28 D	892.004,28	892.004,28	0,00	0,00	1.360.313,56 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	468.309,28 D	468.309,28 D	892.004,28	892.004,28	0,00	0,00	1.360.313,56 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	237.364,46 D	237.364,46 D	0,00	0,00	237.364,46	237.364,46	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	237.364,46 D	237.364,46 D	0,00	0,00	237.364,46	237.364,46	0,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.735.352,35 D	3.735.352,35 D	237.364,46	237.364,46	0,00	0,00	3.972.716,81 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.735.352,35 D	3.735.352,35 D	237.364,46	237.364,46	0,00	0,00	3.972.716,81 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.129.585,39 C	11.129.585,39 C	40.243.874,19	40.243.874,19	39.170.161,36	39.170.161,36	10.055.872,56 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.357.069,12 C	1.357.069,12 C	17.880.316,95	17.880.316,95	17.709.877,26	17.709.877,26	1.186.629,43 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.721,81 C	35.721,81 C	4.653.730,84	4.653.730,84	5.048.531,11	5.048.531,11	430.522,08 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	35.721,81 C	35.721,81 C	4.517.057,06	4.517.057,06	4.911.857,33	4.911.857,33	430.522,08 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.721,81 C	35.721,81 C	4.517.057,06	4.517.057,06	4.911.857,33	4.911.857,33	430.522,08 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	35.721,81 C	35.721,81 C	4.517.057,06	4.517.057,06	4.911.857,33	4.911.857,33	430.522,08 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	35.721,81 C	35.721,81 C	4.517.057,06	4.517.057,06	4.911.857,33	4.911.857,33	430.522,08 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	136.673,78	136.673,78	136.673,78	136.673,78	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	66.119,73	66.119,73	66.119,73	66.119,73	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C	66.119,73	66.119,73	66.119,73	66.119,73	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.156.286,64 C	1.156.286,64 C	12.003.003,73	12.003.003,73	11.602.521,44	11.602.521,44	755.804,35 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.156.286,64 C	1.156.286,64 C	12.003.003,73	12.003.003,73	11.602.521,44	11.602.521,44	755.804,35 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.156.286,64 C	1.156.286,64 C	12.003.003,73	12.003.003,73	11.602.521,44	11.602.521,44	755.804,35 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.156.286,64 C	1.156.286,64 C	12.003.003,73	12.003.003,73	11.602.521,44	11.602.521,44	755.804,35 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.156.286,64 C	1.156.286,64 C	12.003.003,73	12.003.003,73	11.602.521,44	11.602.521,44	755.804,35 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.060,67 C	165.060,67 C	1.223.582,38	1.223.582,38	1.058.824,71	1.058.824,71	303,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	165.060,67 C	165.060,67 C	1.223.582,38	1.223.582,38	1.058.824,71	1.058.824,71	303,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.060,67 C	165.060,67 C	1.223.582,38	1.223.582,38	1.058.824,71	1.058.824,71	303,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	165.060,67 C	165.060,67 C	1.223.582,38	1.223.582,38	1.058.824,71	1.058.824,71	303,00 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.753,53 C	122.753,53 C	607.100,43	607.100,43	484.346,90	484.346,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	62.182,84	62.182,84	62.182,84	62.182,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	2.655,32	2.655,32	2.655,32	2.655,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	104.523,81	104.523,81	104.523,81	104.523,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	16.651,74	16.651,74	16.651,74	16.651,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.094,12 C	5.094,12 C	8.724,96	8.724,96	3.630,84	3.630,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	12.683,03	12.683,03	12.683,03	12.683,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	18.092,34	18.092,34	18.092,34	18.092,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.213,02 C	37.213,02 C	390.967,91	390.967,91	354.057,89	354.057,89	303,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.772.516,27 C	9.772.516,27 C	22.363.557,24	22.363.557,24	21.460.284,10	21.460.284,10	8.869.243,13 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	9.772.516,27 C	9.772.516,27 C	22.363.557,24	22.363.557,24	21.460.284,10	21.460.284,10	8.869.243,13 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.772.516,27 C	9.772.516,27 C	22.363.557,24	22.363.557,24	21.460.284,10	21.460.284,10	8.869.243,13 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.772.516,27 C	9.772.516,27 C	22.363.557,24	22.363.557,24	21.460.284,10	21.460.284,10	8.869.243,13 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.189.594,97 C	1.189.594,97 C	22.363.557,24	22.363.557,24	20.270.689,13	20.270.689,13	903.273,14 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	8.582.921,30 C	8.582.921,30 C	0,00	0,00	1.189.594,97	1.189.594,97	9.772.516,27 C
	ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	21.173.962,27	21.173.962,27	21.173.962,27	21.173.962,27	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	5.048.531,11	5.048.531,11	5.048.531,11	5.048.531,11	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	4.911.857,33	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	136.673,78	136.673,78	136.673,78	136.673,78	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	66.119,73	66.119,73	66.119,73	66.119,73	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	66.119,73	66.119,73	66.119,73	66.119,73	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	66.119,73	66.119,73	66.119,73	66.119,73	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	70.554,05	70.554,05	70.554,05	70.554,05	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	10.159.794,17	10.159.794,17	10.159.794,17	10.159.794,17	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.011.444,44	4.011.444,44	4.011.444,44	4.011.444,44	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	3.889.931,94	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	121.512,50	121.512,50	121.512,50	121.512,50	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	121.512,50	121.512,50	121.512,50	121.512,50	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	121.512,50	121.512,50	121.512,50	121.512,50	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	6.148.349,73	6.148.349,73	6.148.349,73	6.148.349,73	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	4.196.858,72	4.196.858,72	4.196.858,72	4.196.858,72	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.196.858,72	4.196.858,72	4.196.858,72	4.196.858,72	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	0,00 D	3.999.073,72	3.999.073,72	3.999.073,72	3.999.073,72	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	197.785,00	197.785,00	197.785,00	197.785,00	0,00 D
	FÍSICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	1.951.491,01	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	5.570.833,36	5.570.833,36	5.570.833,36	5.570.833,36	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	5.405.096,56	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	165.736,80	165.736,80	165.736,80	165.736,80	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	165.736,80	165.736,80	165.736,80	165.736,80	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	165.736,80	165.736,80	165.736,80	165.736,80	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	32.950,46	32.950,46	32.950,46	32.950,46	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	32.950,46	32.950,46	32.950,46	32.950,46	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	32.950,46	32.950,46	32.950,46	32.950,46	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	32.950,46	32.950,46	32.950,46	32.950,46	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	32.950,46	32.950,46	32.950,46	32.950,46	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	361.853,17	361.853,17	361.853,17	361.853,17	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	361.853,17	361.853,17	361.853,17	361.853,17	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	361.853,17	361.853,17	361.853,17	361.853,17	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	361.853,17	361.853,17	361.853,17	361.853,17	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	361.853,17	361.853,17	361.853,17	361.853,17	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	20.270.689,13	20.270.689,13	20.270.689,13	20.270.689,13	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.454,79	10.454,79	10.454,79	10.454,79	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.454,79	10.454,79	10.454,79	10.454,79	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.454,79	10.454,79	10.454,79	10.454,79	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.454,79	10.454,79	10.454,79	10.454,79	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	10.454,79	10.454,79	10.454,79	10.454,79	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	20.181.187,92	20.181.187,92	20.181.187,92	20.181.187,92	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	12.463.713,70	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	6.441.812,72	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.275.661,50	1.275.661,50	1.275.661,50	1.275.661,50	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.275.661,50	1.275.661,50	1.275.661,50	1.275.661,50	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	325.661,50	325.661,50	325.661,50	325.661,50	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	325.661,50	325.661,50	325.661,50	325.661,50	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	79.046,42	79.046,42	79.046,42	79.046,42	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	79.046,42	79.046,42	79.046,42	79.046,42	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	79.046,42	79.046,42	79.046,42	79.046,42	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	79.046,42	79.046,42	79.046,42	79.046,42	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	43.350.260,00	43.350.260,00	13.048.191,44	13.048.191,44	30.302.068,56 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	40.934.750,90	40.934.750,90	13.048.191,44	13.048.191,44	27.886.559,46 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	11.436.700,00	11.436.700,00	0,00	0,00	11.436.700,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	11.436.700,00	11.436.700,00	0,00	0,00	11.436.700,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	11.436.700,00	11.436.700,00	0,00	0,00	11.436.700,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	29.498.050,90	29.498.050,90	13.048.191,44	13.048.191,44	16.449.859,46 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	29.498.050,90	29.498.050,90	13.048.191,44	13.048.191,44	16.449.859,46 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	13.708.150,00	13.708.150,00	0,00	0,00	13.708.150,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	13.708.150,00	13.708.150,00	0,00	0,00	13.708.150,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	7.894.950,45	7.894.950,45	0,00	0,00	7.894.950,45 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	7.894.950,45	7.894.950,45	0,00	0,00	7.894.950,45 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	7.894.950,45	7.894.950,45	7.894.950,45	7.894.950,45	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.894.950,45	7.894.950,45	0,00	0,00	7.894.950,45 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	7.894.950,45	7.894.950,45	7.894.950,45 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.153.240,99	5.153.240,99	5.153.240,99 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.153.240,99	5.153.240,99	5.153.240,99 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.415.509,10	2.415.509,10	0,00	0,00	2.415.509,10 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	216.671,93	216.671,93	0,00	0,00	216.671,93 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	216.671,93	216.671,93	0,00	0,00	216.671,93 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.198.837,17	2.198.837,17	0,00	0,00	2.198.837,17 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	966.554,72	966.554,72	0,00	0,00	966.554,72 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	225.453,73	225.453,73	0,00	0,00	225.453,73 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.006.828,72	1.006.828,72	0,00	0,00	1.006.828,72 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	64.848.374,14	64.848.374,14	95.150.442,70	95.150.442,70	30.302.068,56 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	63.417.998,38	63.417.998,38	91.304.557,84	91.304.557,84	27.886.559,46 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	7.727.932,15	7.727.932,15	19.164.632,15	19.164.632,15	11.436.700,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	7.727.929,01	7.727.929,01	11.436.703,14	11.436.703,14	3.708.774,13 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.727.929,01	7.727.929,01	7.727.929,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3,14	3,14	0,00	0,00	3,14 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	3,14	3,14	0,00	0,00	3,14 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	55.690.066,23	55.690.066,23	72.139.925,69	72.139.925,69	16.449.859,46 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	55.690.066,23	55.690.066,23	72.139.925,69	72.139.925,69	16.449.859,46 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	22.196.723,88	22.196.723,88	22.196.723,88	22.196.723,88	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	22.196.723,88	22.196.723,88	22.196.723,88	22.196.723,88	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	33.493.342,35	33.493.342,35	49.943.201,81	49.943.201,81	16.449.859,46 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	17.043.482,89	17.043.482,89	17.043.482,89	17.043.482,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	16.449.859,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.443.030,74	15.443.030,74	15.443.030,74 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.006.828,72	1.006.828,72	1.006.828,72 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.430.375,76	1.430.375,76	3.845.884,86	3.845.884,86	2.415.509,10 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	413.365,02	413.365,02	630.036,95	630.036,95	216.671,93 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	216.671,93	216.671,93	216.671,93	216.671,93	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	196.693,09	196.693,09	201.193,09	201.193,09	4.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	196.693,09	196.693,09	196.693,09 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.478,84	15.478,84	15.478,84 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.478,84	15.478,84	15.478,84 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.017.010,74	1.017.010,74	3.215.847,91	3.215.847,91	2.198.837,17 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.017.010,74	1.017.010,74	1.192.008,45	1.192.008,45	174.997,71 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	937.964,32	937.964,32	937.964,32 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.006.828,72	1.006.828,72	1.006.828,72 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	79.046,42	79.046,42	79.046,42 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	79.046,42	79.046,42	79.046,42 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	7.727.925,87	7.727.925,87	0,00	0,00	7.727.925,87 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.727.925,87	7.727.925,87	0,00	0,00	7.727.925,87 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.727.925,87	7.727.925,87	0,00	0,00	7.727.925,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	7.727.925,87	7.727.925,87	0,00	0,00	7.727.925,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	67.141,65	67.141,65	0,00	0,00	67.141,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	4.157.258,18	4.157.258,18	0,00	0,00	4.157.258,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	2.383.217,00	2.383.217,00	0,00	0,00	2.383.217,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	803.280,94	803.280,94	0,00	0,00	803.280,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	317.028,10	317.028,10	0,00	0,00	317.028,10 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	48.342.749,66	48.342.749,66	56.070.675,53	56.070.675,53	7.727.925,87 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	48.342.749,66	48.342.749,66	56.070.675,53	56.070.675,53	7.727.925,87 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.342.749,66	48.342.749,66	56.070.675,53	56.070.675,53	7.727.925,87 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	48.342.749,66	48.342.749,66	56.070.675,53	56.070.675,53	7.727.925,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.376.564,81	3.376.564,81	67.141,65	67.141,65	3.309.423,16 D
1001000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.018.412,51	1.018.412,51	0,00	0,00	1.018.412,51 D
1211000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.603.144,08	10.603.144,08	4.157.258,18	4.157.258,18	6.445.885,90 D
1214000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	402.221,62	402.221,62	2.383.217,00	2.383.217,00	1.980.995,38 C
1214210000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	929.283,61	929.283,61	803.280,94	803.280,94	126.002,67 D
1215000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	120.232,83	120.232,83	317.028,10	317.028,10	196.795,27 C
1220000002								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.376.564,81	3.376.564,81	3.376.564,81	3.376.564,81	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.018.412,51	1.018.412,51	1.018.412,51	1.018.412,51	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.603.144,08	10.603.144,08	10.603.144,08	10.603.144,08	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	402.221,62	402.221,62	402.221,62	402.221,62	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	929.283,61	929.283,61	929.283,61	929.283,61	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	120.232,83	120.232,83	120.232,83	120.232,83	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002								
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.443.030,74	15.443.030,74	16.449.859,46	16.449.859,46	1.006.828,72 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS								
COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	3.121.617,06	3.121.617,06	3.376.564,81	3.376.564,81	254.947,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.011.692,51	1.011.692,51	1.018.412,51	1.018.412,51	6.720,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	9.934.831,59	9.934.831,59	10.603.144,08	10.603.144,08	668.312,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	402.221,62	402.221,62	402.221,62	402.221,62	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	860.329,96	860.329,96	929.283,61	929.283,61	68.953,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	112.338,00	112.338,00	120.232,83	120.232,83	7.894,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.121.617,06	3.121.617,06	3.121.617,06 C
UTILIZADA 1001000000								
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.011.692,51	1.011.692,51	1.011.692,51 C
UTILIZADA 1211000000								
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.934.831,59	9.934.831,59	9.934.831,59 C
UTILIZADA 1214000000								
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	402.221,62	402.221,62	402.221,62 C
UTILIZADA 1214210000								



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	860.329,96	860.329,96	860.329,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	112.338,00	112.338,00	112.338,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	263.163.214,73	263.163.214,73	263.163.214,73	263.163.214,73	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/06/2020	08050002	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.122.0007.2.079-0000	4.4.90.52.00	2.105,60	2.105,60	0,00	03152	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
05/10/2020	04090001	04/09/2020	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTD	10.122.0006.2.078-0000	4.4.90.52.00	377.000,00	48.000,00	329.000,00	1322	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 006/2020 CONTRATO Nº 2020.09.04.01.										
05/10/2020	04090001	04/09/2020	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTD	10.122.0006.2.078-0000	4.4.90.52.00	377.000,00	48.000,00	281.000,00	1323	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 006/2020 CONTRATO Nº 2020.09.04.01.										
05/10/2020	04090001	04/09/2020	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTD	10.122.0006.2.078-0000	4.4.90.52.00	377.000,00	48.000,00	233.000,00	1321	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 006/2020 CONTRATO Nº 2020.09.04.01.										
05/10/2020	04090001	04/09/2020	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTD	10.122.0006.2.078-0000	4.4.90.52.00	377.000,00	48.000,00	185.000,00	1324	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 006/2020 CONTRATO Nº 2020.09.04.01.										

Totais por Natureza R\$: 194.105,60

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 194.105,60

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/06/2020	27050002	27/05/2020	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0181.2.094-0000	4.4.90.52.00	11.000,00	11.000,00	0,00	0119	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE- AÇÕES MUNICIPIAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).										
08/06/2020	08050003	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.302.0181.2.094-0000	4.4.90.52.00	4.394,60	2.918,60	1.476,00	03153	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/06/2020	08050001	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	12.214,70	6.461,00	5.753,70	03151	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
11/06/2020	08050003	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.302.0181.2.094-0000	4.4.90.52.00	4.394,60	520,00	956,00	003166	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
11/06/2020	08050001	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	12.214,70	2.522,20	3.231,50	003165	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
21/07/2020	16030005	16/03/2020	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	372,33	287,00	85,33	1375	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE MONTE CARMELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
21/07/2020	16030006	16/03/2020	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	4.044,96	2.700,63	1.344,33	01376	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE BARRA DO CAXITORE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
22/07/2020	16030006	16/03/2020	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	4.044,96	1.344,33	0,00	1379	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE BARRA DO CAXITORE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
27/07/2020	16030003	16/03/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	24.055,65	4.949,70	19.105,95	1279	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE MONTE CARMELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
03/08/2020	16030005	16/03/2020	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	372,33	85,33	0,00	1420	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE MONTE CARMELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
27/08/2020	16030004	16/03/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	36.224,23	5.911,51	30.312,72	1291	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE BARRA DO CAXITORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/08/2020	16030003	16/03/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	24.055,65	14.000,00	5.105,95	1292	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE MONTE CARMELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
31/08/2020	16030004	16/03/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	36.224,23	14.573,76	15.738,96	1293	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PBA/PSF NA LOCALIDADE BARRA DO CAXITORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
17/11/2020	03110005	03/11/2020	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	20.914,28	10.530,00	10.384,28	51708	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF/PAB NA LOCALIDADE DE AÇUDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
26/11/2020	08050001	08/05/2020	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	12.214,70	2.157,00	1.074,50	3316	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
03/12/2020	26110001	26/11/2020	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGO	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	36.995,00	13.524,00	0,00	3239	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
03/12/2020	03110002	03/11/2020	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGO	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	5.526,92	891,50	0,00	3238	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF/PAB NA LOCALIDADE DE AÇUDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
07/12/2020	03110003	03/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	3.590,71	343,02	0,00	130642	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MESA P/EXAMES, CARRO CURATIVO E OTOSCOPIO) PARA ATENDER UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF/PAB NA LOCALIDADE DE AÇUDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
16/12/2020	26110003	26/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	30.612,00	6.061,00	10.000,00	132108	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
17/12/2020	26110002	26/11/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	31.310,00	31.310,00	0,00	1345	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/12/2020	26110003	26/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	30.612,00	10.000,00	0,00	132636	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Totais por Natureza R\$: 142.090,58

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 142.090,58

Total por Unidade Gestora R\$: 336.196,18

Totais Gerais R\$: 336.196,18

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-55 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



BENS IMÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2020	27120004	27/12/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	104.811,25	104.811,25	0,00	213	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (POSTOS/PSF), NA LOCALIDADE DA BARRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - REFERENTE TERCEIRA MEDIÇÃO.							
30/01/2020	24010001	24/01/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	58.233,88	58.233,88	0,00	00225	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA PAB/PSF NA LOCALIDADES AÇUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REF. PRIMEIRA MEDIÇÃO.							
20/04/2020	17040001	17/04/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	51.797,01	51.797,01	0,00	00243	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICAS NA LOCALIDADES DE AÇUDE E DA BARRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO (LOC. DO AÇUDE).							
02/07/2020	22060014	22/06/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	19.722,23	19.722,23	0,00	00258	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICAS (PAB/PSF) NA LOCALIDADE DA BARRA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. REFERENTE QUARTA MEDIÇÃO.							
06/08/2020	31070001	31/07/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	41.412,30	41.412,30	0,00	023	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE VERTENTES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
19/08/2020	10080015	10/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	23.853,69	23.853,69	0,00	025	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE MACACO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
19/08/2020	10080016	10/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	22.044,41	22.044,41	0,00	26	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE BOA AÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
19/08/2020	10080014	10/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	20.880,85	20.880,85	0,00	024	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE INGA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
28/08/2020	21080001	21/08/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	100.114,35	100.114,35	0,00	270	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA PAB/PSF NA LOCALIDADES AÇUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REF. TERCEIRA MEDIÇÃO.							
11/09/2020	31080025	31/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	28.992,62	28.992,62	0,00	31	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE VENANCIOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
11/09/2020	31080026	31/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	47.906,21	47.906,21	0,00	32	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE MALAQUIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/09/2020	31080027	31/08/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	32.533,34	32.533,34	0,00	33	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
25/09/2020	23090005	23/09/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	67.392,17	67.392,17	0,00	36	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE SAO BENTO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
07/10/2020	25090001	25/09/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	30.806,70	30.806,70	0,00	282	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/PSF NA LOCALIDADES AÇUDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REF. QUARTA MEDIÇÃO.							
09/10/2020	05100008	05/10/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	23.858,45	23.858,45	0,00	38	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE JARDIM DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
09/10/2020	05100009	05/10/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	22.633,07	22.633,07	0,00	39	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE SAO BENTO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
20/10/2020	15100009	15/10/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	43.824,04	43.824,04	0,00	40	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE UMARI DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
26/10/2020	20100003	20/10/2020	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	59.954,46	59.954,46	0,00	286	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/PSF NA LOCALIDADES AÇUDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REF. ADITIVO DE ACRESCIMO.							
06/11/2020	04110005	04/11/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	79.084,31	79.084,31	0,00	42	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE RIOCHA DAS PEDRAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							
26/11/2020	24110004	24/11/2020	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	12.148,94	12.148,94	0,00	44	
			Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE CHAPARRAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.							

Totais por Natureza R\$: 892.004,28

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 892.004,28

Total por Unidade Gestora R\$: 892.004,28

Totais Gerais R\$: 892.004,28

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Anexos Auxiliares



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	7.452.264,37	Despesas Correntes	15.326.470,25
Receita Patrimonial	10.454,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.048.531,11
Transferências Correntes	7.441.812,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.277.939,14
DEFICIT Corrente	7.874.205,88	Despesas de Capital	1.123.389,21
Deduções da Receita Corrente	-3,14	INVESTIMENTOS	1.123.389,21
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	-3,14		
Receitas de Capital	275.661,50		
Transferências de Capital	275.661,50		
DEFICIT Capital	847.727,71		
R E S U M O			
Receitas Correntes	7.452.264,37	Despesas	15.326.470,25
Receitas de Capital	275.661,50	Despesas de Capital	1.123.389,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	8.721.933,59		
Total Geral do Anexo 01:	16.449.859,46		16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO

SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.452.267,51
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.454,79	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.454,79		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.454,79		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.454,79		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.454,79		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.454,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.441.812,72	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.391.812,72		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.391.812,72		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	6.441.812,72		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.110.792,06		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.110.792,06		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	133.583,84		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	2.269.329,99		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	663.800,00		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	75.000,00		
1718.03.11.06.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	6.690,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	737.862,05		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	157.750,57		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	110.725,64		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.331.020,66		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	2.331.020,66		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	950.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	950.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	950.000,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	950.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			275.661,50
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		275.661,50	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.661,50		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	275.661,50		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.661,50		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.661,50		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	275.661,50		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3,14
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-3,14	
Total Geral:				7.727.925,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO

SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.442.482,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.231.679,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.165.560,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.105.302,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.257,32		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	66.119,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.119,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.210.802,76	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	165.736,80		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	165.736,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.045.065,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.063.747,71		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	121.512,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	635.661,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.950,46		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.973,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			194.105,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		194.105,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.105,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	194.105,60		
Total da Unidade Orçamentária:		4.636.588,17	4.636.588,17	4.636.588,17

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.883.987,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.816.851,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.816.851,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.806.554,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.296,73		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.067.136,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.067.136,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.463.891,91		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.999.073,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.965,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.235.729,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	149.336,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	83.140,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			929.283,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		929.283,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	929.283,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	787.193,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	142.090,58		
Total da Unidade Orçamentária:		11.813.271,29	11.813.271,29	11.813.271,29
			Total Geral:	16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.326.470,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.048.531,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.982.411,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.911.857,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.554,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	66.119,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.119,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.277.939,14	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	165.736,80		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	165.736,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.112.202,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.527.639,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	121.512,50		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.999.073,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.785,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.871.391,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.950,46		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	175.736,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	96.113,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.123.389,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.123.389,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.123.389,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	787.193,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	336.196,18		
Total Geral:				16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.636.588,17	4.636.588,17
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.762.393,43	3.762.393,43
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.570.393,43	3.570.393,43
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	121.512,50	121.512,50
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	121.512,50	121.512,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	586.945,44	586.945,44
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	564.145,44	564.145,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	165.736,80	165.736,80
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	165.736,80	165.736,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.636.588,17	4.636.588,17

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	787.193,03	11.026.078,26	11.813.271,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	320.628,63	6.892.225,36	7.212.853,99
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	320.628,63	0,00	320.628,63
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.892.225,36	6.892.225,36
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	466.564,40	4.009.159,14	4.475.723,54
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	466.564,40	0,00	466.564,40
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.009.159,14	4.009.159,14
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	116.356,76	116.356,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	116.356,76	116.356,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	787.193,03	11.026.078,26	11.813.271,29



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	787.193,03	15.662.666,43	16.449.859,46
--------------	------	------------	---------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO

SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	787.193,03	15.662.666,43	16.449.859,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.762.393,43	3.762.393,43
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.570.393,43	3.570.393,43
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	121.512,50	121.512,50
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	121.512,50	121.512,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	320.628,63	7.479.170,80	7.799.799,43
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	320.628,63	0,00	320.628,63
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.456.370,80	7.456.370,80
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	466.564,40	4.174.895,94	4.641.460,34
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	466.564,40	0,00	466.564,40
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	165.736,80	165.736,80
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.009.159,14	4.009.159,14
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	116.356,76	116.356,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	116.356,76	116.356,76
Total Geral:		0,00	787.193,03	15.662.666,43	16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	3.376.564,81	13.073.294,65	16.449.859,46
10.122.0000	Administração Geral	3.210.828,01	551.565,42	3.762.393,43
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	192.000,00	192.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.210.828,01	359.565,42	3.570.393,43
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.512,50	121.512,50
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	121.512,50	121.512,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.799.799,43	7.799.799,43
10.301.0032	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	22.800,00	22.800,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	320.628,63	320.628,63
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	7.456.370,80	7.456.370,80
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	165.736,80	4.475.723,54	4.641.460,34
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	466.564,40	466.564,40
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	165.736,80	0,00	165.736,80
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.009.159,14	4.009.159,14
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	8.337,00	8.337,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	8.337,00	8.337,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	116.356,76	116.356,76
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	116.356,76	116.356,76
Total Geral:		3.376.564,81	13.073.294,65	16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	4.636.588,17	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.813.271,29	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	16.449.859,46	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.588,17
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813.271,29
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449.859,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.231.700,00	7.452.267,51	2.779.432,49 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	81.000,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	81.000,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	81.000,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.000,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	80.000,00	10.454,79	69.545,21 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.150.700,00	7.441.812,72	2.708.887,28 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.650.700,00	7.391.812,72	2.258.887,28 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.650.700,00	7.391.812,72	2.258.887,28 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	9.300.700,00	6.441.812,72	2.858.887,28 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.300.700,00	4.110.792,06	5.189.907,94 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	224.526,18	775.473,82 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	470.000,00	133.583,84	336.416,16 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	230.000,00	2.269.329,99	2.039.329,99 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	663.800,00	163.800,00 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	75.000,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.06.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	15.000,00	6.690,00	8.310,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.673.500,00	469.385,84	5.204.114,16 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	128.500,00	157.750,57	29.250,57 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	15.000,00	110.725,64	95.725,64 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.331.020,66	2.331.020,66 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	2.331.020,66	2.331.020,66 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	950.000,00	950.000,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	950.000,00	950.000,00 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	950.000,00	950.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.205.000,00	275.661,50	929.338,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.205.000,00	275.661,50	929.338,50 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	670.000,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	670.000,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	670.000,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	670.000,00	0,00	670.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	535.000,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	535.000,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	535.000,00	275.661,50	259.338,50 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	0,00	-3,14	-3,14 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-3,14	-3,14 (+)
9913.21.00.11.00	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3,14	-3,14 (-)
9913.21.00.11.20	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	3,14	-3,14 (-)
Total Geral:		11.436.700,00	7.727.925,87	3.708.774,13 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.442.482,57	0,00	4.442.482,57	4.442.482,57	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.231.679,81	0,00	2.231.679,81	2.231.679,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.231.679,81	0,00	2.231.679,81	2.231.679,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.105.302,76	0,00	2.105.302,76	2.105.302,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.257,32	0,00	60.257,32	60.257,32	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.119,73	0,00	66.119,73	66.119,73	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.210.802,76	0,00	2.210.802,76	2.210.802,76	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	165.736,80	0,00	165.736,80	165.736,80	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	165.736,80	0,00	165.736,80	165.736,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.045.065,96	0,00	2.045.065,96	2.045.065,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.063.747,71	0,00	1.063.747,71	1.063.747,71	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	121.512,50	0,00	121.512,50	121.512,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	61.820,00	0,00	61.820,00	61.820,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	635.661,93	0,00	635.661,93	635.661,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	32.950,46	0,00	32.950,46	32.950,46	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.973,36	0,00	12.973,36	12.973,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	194.105,60	0,00	194.105,60	194.105,60	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.105,60	0,00	194.105,60	194.105,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.105,60	0,00	194.105,60	194.105,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	194.105,60	0,00	194.105,60	194.105,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.636.588,17	0,00	4.636.588,17	4.636.588,17	0,00

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.883.987,68	0,00	10.883.987,68	10.883.987,68	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.816.851,30	0,00	2.816.851,30	2.816.851,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.816.851,30	0,00	2.816.851,30	2.816.851,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.806.554,57	0,00	2.806.554,57	2.806.554,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.296,73	0,00	10.296,73	10.296,73	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	8.067.136,38	0,00	8.067.136,38	8.067.136,38	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.067.136,38	0,00	8.067.136,38	8.067.136,38	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.463.891,91	0,00	2.463.891,91	2.463.891,91	0,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	3.999.073,72	0,00	3.999.073,72	3.999.073,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	135.965,00	0,00	135.965,00	135.965,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.235.729,08	0,00	1.235.729,08	1.235.729,08	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	149.336,60	0,00	149.336,60	149.336,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	83.140,07	0,00	83.140,07	83.140,07	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	929.283,61	0,00	929.283,61	929.283,61	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	929.283,61	0,00	929.283,61	929.283,61	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	929.283,61	0,00	929.283,61	929.283,61	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	787.193,03	0,00	787.193,03	787.193,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	142.090,58	0,00	142.090,58	142.090,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.813.271,29	0,00	11.813.271,29	11.813.271,29	0,00
Total Geral:	16.449.859,46	0,00	16.449.859,46	16.449.859,46	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

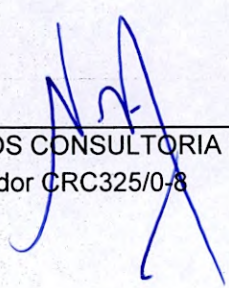
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

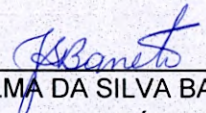
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.034,90	5.034,90	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.034,90	5.034,90	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.753,53	0,00	484.346,90	607.100,43	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	122.753,53	0,00	484.346,90	607.100,43	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	62.182,84	62.182,84	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	62.182,84	62.182,84	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.655,32	2.655,32	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	2.655,32	2.655,32	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	104.523,81	104.523,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	104.523,81	104.523,81	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.651,74	16.651,74	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	16.651,74	16.651,74	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.094,12	0,00	3.630,84	8.724,96	0,00	0,00
M & A SEGUROS	0,00	0,00	2.336,45	2.336,45	0,00	0,00
SINDSAUDE	5.094,12	0,00	1.294,39	6.388,51	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	12.683,03	12.683,03	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	12.683,03	12.683,03	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.092,34	18.092,34	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.092,34	18.092,34	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.213,02	0,00	354.057,89	390.967,91	0,00	303,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	27.648,99	0,00	297.838,64	325.487,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	9.564,03	0,00	55.916,25	65.480,28	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.408.680,38	0,00	1.006.828,72	1.229.182,67	0,00	1.186.326,43
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	216.671,93	0,00	0,00	212.171,93	0,00	4.500,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.192.008,45	0,00	1.006.828,72	1.017.010,74	0,00	1.181.826,43
Total Geral:	1.573.741,05	0,00	2.070.688,33	2.457.799,95	0,00	1.186.629,43

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120143	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.079-0000	3.1.90.11.00	173.882,52	173.882,52	0,00	173.882,52
18020013	18/02/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	7.063,23	2.563,23	0,00	2.563,23
29090011	29/09/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.465,20	1.465,20	0,00	1.465,20
11110002	11/11/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
20110024	20/11/2020	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.165,77	5.165,77	0,00	5.165,77
09120006	09/12/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
17120001	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60
28120017	28/12/2020	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	336,00	336,00	0,00	336,00
03110155	03/11/2020	Ordinário	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03110156	03/11/2020	Ordinário	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03110157	03/11/2020	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03110158	03/11/2020	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03110159	03/11/2020	Ordinário	MANOEL CLAUDIO SILVA CRUZ	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	470,00	470,00	0,00	470,00
03110160	03/11/2020	Ordinário	MARIA DA SILVA CRUZ	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03110161	03/11/2020	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01120024	01/12/2020	Ordinário	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120025	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01120026	01/12/2020	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120027	01/12/2020	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120028	01/12/2020	Ordinário	MANOEL CLAUDIO SILVA CRUZ	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	470,00	470,00	0,00	470,00
01120029	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA SILVA CRUZ	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120030	01/12/2020	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01120128	01/12/2020	Ordinário	CARLOS ROBERTO FORTE COELHO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	880,00	880,00	0,00	880,00
02010042	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	29.500,49	19.536,83	0,00	19.536,83
04050062	04/05/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03080142	03/08/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03080173	03/08/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090047	01/09/2020	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
01090173	01/09/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100082	01/10/2020	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
01100170	01/10/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100171	01/10/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100175	01/10/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110058	03/11/2020	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110118	03/11/2020	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
03110169	03/11/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110173	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
04110008	04/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.599,80	1.599,80	0,00	1.599,80
06110001	06/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	788,00	788,00	0,00	788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110015	26/11/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	580,00	580,00	0,00	580,00
30110026	30/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40
01120041	01/12/2020	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01120083	01/12/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120103	01/12/2020	Ordinário	ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE I	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120107	01/12/2020	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120120	01/12/2020	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
21120018	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	770,00	770,00	0,00	770,00
28120023	28/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.101,40	2.101,40	0,00	2.101,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						276.131,41	261.667,75	0,00	261.667,75

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080001	21/08/2020	Ordinário	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA -M	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	100.114,35	37.154,00	0,00	37.154,00
25090001	25/09/2020	Ordinário	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA -M	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	30.806,70	30.806,70	0,00	30.806,70
01120144	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - PAB	10.301.0181.2.090-0000	3.1.90.11.00	221.915,75	221.915,75	0,00	221.915,75
10090006	10/09/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00
13100002	13/10/2020	Ordinário	DROGAFONTE LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	47.318,78	41.385,06	0,00	41.385,06
15100001	15/10/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
11110006	11/11/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
09120007	09/12/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
17120006	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.428,80	1.428,80	0,00	1.428,80
17120007	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.363,52	1.363,52	0,00	1.363,52
17120008	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	745,64	745,64	0,00	745,64
17120009	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.254,56	1.254,56	0,00	1.254,56
17120010	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.415,68	1.415,68	0,00	1.415,68
17120015	17/12/2020	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.039,21	1.039,21	0,00	1.039,21
28120009	28/12/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00
28120018	28/12/2020	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	462,00	462,00	0,00	462,00
01120125	01/12/2020	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.34.00	127.610,31	127.610,31	0,00	127.610,31
01070034	01/07/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	35,24	0,00	35,24
01090131	01/09/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUcoes E EMPREENC	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090133	01/09/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUcoes E EMPREENC	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100165	01/10/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUcoes E EMPREENC	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100167	01/10/2020	Ordinário	CAUIPE CONSTRUcoes E EMPREENC	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100188	01/10/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	91,66	24,50	0,00	24,50
03110061	03/11/2020	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03110201	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUcoes EIREI	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
03110202	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUcoes EIREI	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
03110203	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUcoes EIREI	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120088	01/12/2020	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período:

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120119	01/12/2020	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00
08120004	08/12/2020	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	6.139,02	6.139,02	0,00	6.139,02
21120024	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	392,00	392,00	0,00	392,00
21120025	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
21120026	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	322,00	322,00	0,00	322,00
21120027	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	322,00	322,00	0,00	322,00
21120028	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	182,00	182,00	0,00	182,00
03110003	03/11/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTA	10.301.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	343,02	343,02	0,00	343,02
24110004	24/11/2020	Ordinário	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	10.302.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	12.148,94	649,93	0,00	649,93
18020009	18/02/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.147,20	2.147,20	0,00	2.147,20
28040001	28/04/2020	Ordinário	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	6.006,32	6.006,32	0,00	6.006,32
14100003	14/10/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.862,56	1.862,56	0,00	1.862,56
14100004	14/10/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.444,48	1.444,48	0,00	1.444,48
26100010	26/10/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.135,04	2.135,04	0,00	2.135,04
05110028	05/11/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	6.344,16	6.344,16	0,00	6.344,16
11110007	11/11/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
20110023	20/11/2020	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	8.013,97	8.013,97	0,00	8.013,97
30110020	30/11/2020	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.456,71	1.456,71	0,00	1.456,71
09120005	09/12/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
17120002	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	758,80	758,80	0,00	758,80
17120003	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	676,80	676,80	0,00	676,80
17120004	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.235,52	1.235,52	0,00	1.235,52
17120005	17/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	694,40	694,40	0,00	694,40
21120005	21/12/2020	Ordinário	POSTO RETIRO LTDA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.963,90	1.963,90	0,00	1.963,90
28120005	28/12/2020	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.753,88	4.753,88	0,00	4.753,88
28120006	28/12/2020	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	6.892,60	6.892,60	0,00	6.892,60
28120007	28/12/2020	Ordinário	GERMANO BARROS SANTANA - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.474,84	4.474,84	0,00	4.474,84
28120010	28/12/2020	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120126	01/12/2020	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.34.00	31.335,86	31.335,86	0,00	31.335,86
01120127	01/12/2020	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.34.00	108.810,00	108.810,00	0,00	108.810,00
02010044	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	3.894,83	0,00	3.894,83
03080143	03/08/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01090174	01/09/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100177	01/10/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110107	03/11/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	20.073,43	20.073,43	0,00	20.073,43
03110133	03/11/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19110002	19/11/2020	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	6.585,73	6.585,73	0,00	6.585,73
20110017	20/11/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	679,00	679,00	0,00	679,00
20110018	20/11/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
20110020	20/11/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	308,00	308,00	0,00	308,00
01120093	01/12/2020	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

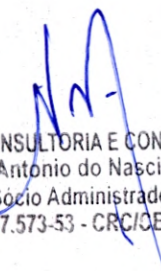
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120019	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	455,00	455,00	0,00	455,00
21120020	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	357,00	357,00	0,00	357,00
21120022	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	147,00	147,00	0,00	147,00
21120023	21/12/2020	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.094-0000	3.3.90.39.00	112,00	112,00	0,00	112,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						904.691,14	745.160,97	0,00	745.160,97
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.180.822,55	1.006.828,72	0,00	1.006.828,72
Totais R\$:						1.180.822,55	1.006.828,72	0,00	1.006.828,72


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2020	05110011	05/11/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	12.800,00	0,00	0216	
14/01/2020	27120006	27/12/2019	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.396,61	1.396,61	0,00	01327	
14/01/2020	31120004	31/12/2019	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.061,16	1.061,16	0,00	001332	
14/01/2020	31120003	31/12/2019	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.840,52	3.840,52	0,00	01331	
16/01/2020	05120018	05/12/2019	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPRE	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	32	
21/01/2020	31120002	31/12/2019	G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	771,98	771,98	0,00	0271	
08/05/2020	05120009	05/12/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	12.800,00	0,00	0224	
08/05/2020	02120120	02/12/2019	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	03192	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 35.870,27

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2020	27120004	27/12/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	104.811,25	104.811,25	0,00	213	
08/01/2020	05110010	05/11/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	19.200,00	0,00	0208	
08/01/2020	05110008	05/11/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.304.0185.2.094-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	00210	
09/01/2020	12120019	12/12/2019	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	408170	
09/01/2020	12120018	12/12/2019	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	408173	
14/01/2020	27120008	27/12/2019	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	5.383,07	5.383,07	0,00	1329	
15/01/2020	31120011	31/12/2019	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	628,50	628,50	0,00	0385	
23/01/2020	05120011	05/12/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	19.200,00	0,00	0222	
29/01/2020	05120010	05/12/2019	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	10.304.0185.2.094-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	00223	
09/04/2020	02120119	02/12/2019	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	3193	
24/11/2020	02090036	02/09/2019	MACNOR REPRESENTACOES E CO	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4138	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 165.322,82

Total por Unidade Gestora R\$: 201.193,09

Totais Gerais R\$: 201.193,09

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/SE: 019649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010004	02120085	06/01/2020	33903400	09.02.10.302.0181.2092.0000	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE			45.254,42	45.254,42	0,00
2019	06010005	02120086	06/01/2020	33903400	09.02.10.302.0181.2092.0000	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE			131.170,00	131.170,00	0,00
2019	06010006	02120083	06/01/2020	33903400	09.02.10.301.0181.2088.0000	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE			90.019,74	90.019,74	0,00
2019	08010001	01070099	08/01/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00
2019	08010002	01080135	08/01/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00
2019	08010003	01110016	08/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	08010004	02120084	08/01/2020	33903400	09.02.10.301.0181.2088.0000	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE			16.726,10	16.726,10	0,00
2019	08010006	30120001	08/01/2020	31901100	09.01.10.122.0007.2077.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE			998,00	998,00	0,00
2019	09010002	07110011	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010003	07110014	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010004	07110012	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010005	07110010	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010006	07110008	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			42.584,00	42.584,00	0,00
2019	09010007	07110015	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			42.584,00	42.584,00	0,00
2019	09010008	07110009	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010009	07110013	09/01/2020	44905200	09.02.10.301.0033.1020.0000	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS			33.662,00	33.662,00	0,00
2019	09010010	01100026	09/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO			100,00	100,00	0,00
2019	09010011	05080003	09/01/2020	44905200	09.02.10.302.0181.2092.0000	MSB COMERCIO E			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	14010003	10120012	14/01/2020	33903600	09.02.10.302.0181.2092.0000	MARIA VALDERINA SILVA NUNES			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	14010004	02120088	14/01/2020	33903500	09.01.10.122.0007.2077.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E			7.500,00	7.500,00	0,00
2019	14010005	26120012	14/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE			5.880,00	5.880,00	0,00
2019	14010011	18120011	14/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			6.242,67	6.242,67	0,00
2019	14010012	18120006	14/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	JR MAIA NETO COMERCIAL ME			1.183,19	1.183,19	0,00
2019	14010020	02120082	14/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	FRANCISCA AUCIENE M. FERNANDES			2.850,00	2.850,00	0,00
2019	15010001	19110004	15/01/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA			350,00	350,00	0,00
2019	15010002	18100002	15/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA			140,00	140,00	0,00
2019	15010005	02010073	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			34,63	34,63	0,00
2019	15010006	02010075	15/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			39,43	39,43	0,00
2019	15010007	01100142	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	CONSTRUTORA LAZIO LTDA			3.063,00	3.063,00	0,00
2019	15010009	02120092	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.100,00	3.100,00	0,00
2019	15010011	02010075	15/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			66,35	66,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010012	02010073	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			244,62	244,62	0,00
2019	15010013	02010075	15/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			25,46	25,46	0,00
2019	15010014	25100002	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.875,00	1.875,00	0,00
2019	15010015	01110075	15/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	15010027	27120006	15/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO			1.396,61	0,00	1.396,61
2019	15010031	27120008	15/01/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO			5.383,07	0,00	5.383,07
2019	15010033	26120018	15/01/2020	33903000	09.02.10.301.0181.2088.0000	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			559,52	559,52	0,00
2019	15010038	24120036	15/01/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	MC CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E			60.152,12	60.152,12	0,00
2019	16010001	02120044	16/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	ELIOSMAR MATOS BERNARDO			600,00	600,00	0,00
2019	16010002	21030005	16/01/2020	33903600	09.02.10.301.0181.2088.0000	ELIOSMAR MATOS BERNARDO			600,00	600,00	0,00
2019	16010003	02120045	16/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO			100,00	100,00	0,00
2019	16010009	26120019	16/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			3.297,06	3.297,06	0,00
2019	16010010	26120020	16/01/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			837,38	837,38	0,00
2019	17010001	20120006	17/01/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	GUANABARA CONSTRUÇÕES			51.552,08	51.552,08	0,00
2019	20010060	02120060	20/01/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	GUANABARA CONSTRUÇÕES			55.144,11	55.144,11	0,00
2019	21010003	31120002	21/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS			771,98	0,00	771,98
2019	21010023	27080031	21/01/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	GUANABARA CONSTRUÇÕES			37.745,65	37.745,65	0,00
2019	23010003	31120004	23/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO			1.061,16	0,00	1.061,16
2019	23010007	01100132	23/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	FRANCISCA AUCIENE M. FERNANDES			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	23010010	05110010	23/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			19.200,00	0,00	19.200,00
2019	23010011	05120011	23/01/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			19.200,00	0,00	19.200,00
2019	23010016	27120004	23/01/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			104.811,25	0,00	104.811,25
2019	24010003	02120043	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	CARLOS ROBERTO FORTE COELHO			880,00	880,00	0,00
2019	24010004	02120047	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES			500,00	500,00	0,00
2019	24010005	02120046	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES			500,00	500,00	0,00
2019	24010006	02120049	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	MARIA DA SILVA CRUZ			250,00	250,00	0,00
2019	24010007	20030010	24/01/2020	33903600	09.02.10.301.0181.2088.0000	RAIMUNDO CAMELO ARAUJO			350,00	350,00	0,00
2019	24010008	02120050	24/01/2020	33903600	09.02.10.301.0181.2088.0000	LUIZ CLAUDIO DE FARIAS			300,00	300,00	0,00
2019	24010009	02090138	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA			450,00	450,00	0,00
2019	24010010	02120048	24/01/2020	33903600	09.01.10.122.0007.2077.0000	MANOEL CLÁUDIO SILVA CRUZ			470,00	470,00	0,00
2019	27010001	01030002	27/01/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	27010003	18120005	27/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	JR MAIA NETO COMERCIAL ME			706,56	706,56	0,00
2019	27010004	02010025	27/01/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			48,53	48,53	0,00
2019	27010005	31120003	27/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO			3.840,52	0,00	3.840,52
2019	29010004	09120013	29/01/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME			1.544,00	1.544,00	0,00
2019	29010007	05120010	29/01/2020	33903900	09.02.10.304.0185.2094.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			3.200,00	0,00	3.200,00
2019	29010008	05110008	29/01/2020	33903900	09.02.10.304.0185.2094.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			3.200,00	0,00	3.200,00
2019	31010038	31120011	31/01/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			628,50	0,00	628,50
2019	03020033	05110011	03/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			12.800,00	0,00	12.800,00
2019	05020025	02120109	05/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	10020004	02120117	10/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	10020005	19120009	10/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			910,80	910,80	0,00
2019	10020006	26080007	10/02/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA			2.730,00	2.730,00	0,00
2019	10020026	02120102	10/02/2020	33903900	09.02.10.301.0181.2088.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	10020030	12120019	10/02/2020	33903000	09.02.10.301.0181.2088.0000	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS -			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	10020031	12120018	10/02/2020	33903000	09.02.10.302.0181.2092.0000	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS -			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	10020053	04110020	10/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	CAUIPE CONSTRUÇÕES E			1.200,00	1.200,00	0,00
2019	11020076	05120018	11/02/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	CAUIPE CONSTRUÇÕES E			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020022	17120004	12/02/2020	33903000	09.02.10.301.0181.2088.0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA			1.120,00	1.120,00	0,00
2019	10030034	19110001	10/03/2020	33903000	09.02.10.301.0181.2088.0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA			2.310,00	2.310,00	0,00
2019	09040090	02120119	09/04/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	KILDARY MELO GOIS - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	23040012	02120060	23/04/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	GUANABARA CONSTRUÇÕES			61.703,18	61.703,18	0,00
2019	27040009	11090003	27/04/2020	44905100	09.02.10.301.0068.1021.0000	M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			5.319,72	5.319,72	0,00
2019	08050025	01100059	08/05/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	F. SIQUEIRA TORRES - ME			1.881,00	1.881,00	0,00
2019	08050027	05120009	08/05/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			12.800,00	0,00	12.800,00
2019	08050035	02120120	08/05/2020	33903900	09.01.10.122.0007.2077.0000	KILDARY MELO GOIS - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	22050003	01040065	22/05/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00
2019	30060007	08110005	30/06/2020	33903000	09.01.10.122.0007.2077.0000	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	10070097	01070098	10/07/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	PROMIX COMERCIO E			3.200,00	3.200,00	0,00
2019	02090004	02050120	02/09/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00
2019	10090038	25090009	10/09/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	C EDUARDO ARAUJO MESQUITA			7.500,00	7.500,00	0,00
2019	10120071	03060082	10/12/2020	33903900	09.02.10.302.0181.2092.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA			550,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
					1.134.657,41	937.964,32	196.693,09

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - C6F: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR CANCELADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

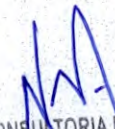
Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.09.0136	02/09/2019	JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	10.122.0007.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	500,00
Total da Unidade Orçamentária:						500,00

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.08.0005	05/08/2019	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.302.0181.2092.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	6.017,16
02.09.0026	02/09/2019	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2092.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	550,00
15.10.0010	15/10/2019	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2092.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	0,80
08.11.0006	08/11/2019	C.H.M.A. SALES - ME	10.301.0181.2088.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	6.808,75
03.12.0003	03/12/2019	MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2092.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	352,13
24.12.0027	24/12/2019	MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUITA	10.301.0181.2088.0000.33904800	Não Processado	31/12/2020	1.250,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.978,84
Total da Unidade Gestora:						15.478,84
Total Geral:						15.478,84


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.07.0001	16/07/2015	INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE	10.122.0061.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,10
03.08.0099	03/08/2015	FOPAG - PLANTÕES - COMPLEMENTO	10.122.0061.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2020	47.017,59
05.11.0004	05/11/2015	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE	10.122.0061.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,40
Total da Unidade Orçamentária:						47.018,09

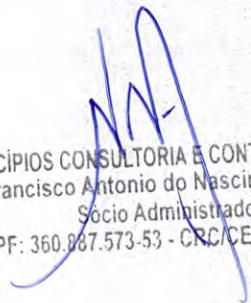
Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.04.0011	08/04/2015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	7.251,13
09.04.0008	09/04/2015	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,01
16.04.0004	16/04/2015	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE - INCENTIVO	10.301.0181.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2020	354,90
17.04.0009	17/04/2015	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.000,00
10.06.0011	10/06/2015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	10.740,29
05.10.0004	05/10/2015	PRIME INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	10.301.0181.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2020	840,00
30.10.0017	30/10/2015	PRIME INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	10.302.0181.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2020	6.841,80
30.11.0032	30/11/2015	CACAUGAS LTDA ME	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	4.000,00
15.12.0021	15/12/2015	C.H.M.A. SALES - ME	10.302.0181.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,20

Total da Unidade Orçamentária: 32.028,33

Total da Unidade Gestora: 79.046,42

Total Geral: 79.046,42


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.987.573-53 - CRC/CE: 010640/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2020**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



SALDOS INICIAIS



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.539.088,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Nove Mil e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0901 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
242	B.B 9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	13.237,20
Total da Und.		13.237,20

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
289	B.B 9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	9.870,29
186	B.B 9.162-6 (PMT PAB)	689.336,06
206	B.B 9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	493,77
299	B.B 9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.816,32
193	B.B 9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚDE)	2.669,67
219	B.B 9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.267,59
259	B.B 10.041-2 (H.P.P. FMS)	5.012,24
279	B.B 10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,25
269	B.B 10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.443,37
270	B.B 10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.477,31
271	B.B 10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.510,31
272	B.B 10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.318,71
273	B.B 10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.296,60
87	B.B 10.579-1 (FMS)	84,68
290	B.B 10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.952,42
303	B.B 11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.626,83
316	B.B 11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	213,22
317	B.B 11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	11.539,81
318	B.B 11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.430,02
394	B.B 12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	76.513,10
1	B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	1.088.553,08
387	B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	254.896,09
411	B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	33.366,98



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

96	B.B	19.348-8	(PMT/VIG/MS	)	180,18
90	B.B	21.215-6	(FNS/BLMAC	)	370,66
129	B.B	22.356-5	(PMT/FNS BLGES	)	7,30
214	B.B	23.723-X	(FMS/TEJU-FNS BLGES	)	18.969,66
192	B.B	23.724-8	(PMT HOSTITAL PP	)	4.778,42
91	B.B	106.939-X	(MS/EPIDEMIOLOGIA	)	97,82
365	CEF	107-0	(MAPP3046	)	43.522,08
399	CEF	71.014-4	(REF.PSF MONTE CAMELO	)	97.339,86
398	CEF	71.049-7	(CONST 2 PSF 151/2018	)	162.892,93
433	CEF	71.077-2	(CUSTEIO CONV. 025/20	)	0,00

Total da Und. 2.525.851,63

Total da Unidade Gestora: 2.539.088,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.539.088,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Nove Mil e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S ME
Contador CRC325/0-8

MARIA DE FATIMA SILVA MOTA
Tesoureiro

JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



SALDOS FINAIS



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 583.186,02 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0901 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
242	B.B 9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	287,75
Total da Und.		287,75

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
289	B.B 9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	736,04
186	B.B 9.162-6 (PMT PAB)	528,27
206	B.B 9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	10.877,08
299	B.B 9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.825,28
193	B.B 9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ)	2.682,84
219	B.B 9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.308,38
259	B.B 10.041-2 (H.P.P. FMS)	946,46
279	B.B 10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,27
269	B.B 10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.450,49
270	B.B 10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.484,59
271	B.B 10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.517,76
272	B.B 10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.325,22
273	B.B 10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.303,00
87	B.B 10.579-1 (FMS)	481,48
290	B.B 10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.962,05
303	B.B 11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.649,65
316	B.B 11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	214,28
317	B.B 11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	96,36
318	B.B 11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.437,08
394	B.B 12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	73.173,40
1	B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	40.125,17
387	B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	281.588,65
411	B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	2.946,40



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

96	B.B	19.348-8 (	PMT/VIG/MS	)	4.583,48
90	B.B	21.215-6 (	FNS/BLMAC	)	372,49
129	B.B	22.356-5 (	PMT/FNS BLGES	)	0,00
214	B.B	23.723-X (	FMS/TEJU-FNS BLGES	)	0,00
192	B.B	23.724-8 (	PMT HOSTITAL PP	)	0,00
91	B.B	106.939-X (	MS/EPIDEMIOLOGIA	)	98,30
365	CEF	107-0 (	MAPP3046	)	43.502,04
399	CEF	71.014-4 (	REF.PSF MONTE CAMELO	)	1.577,13
398	CEF	71.049-7 (	CONST 2 PSF 151/2018	)	90.340,20
433	CEF	71.077-2 (	CUSTEIO CONV. 025/20	)	2.760,43
Total da Und.					582.898,27
Total da Unidade Gestora:					583.186,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 583.186,02 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	1	B.B	12.853-8 (FMS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	40.125,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		40.125,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	87	B.B	10.579-1 (FMS	)
						Saldo Inicial:	481,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		481,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	90	B.B	21.215-6 (FNS/BLMAC	
						Saldo Inicial:	372,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		372,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	91	B.B	106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA	
						Saldo Inicial:	98,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		98,30 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	96	B.B	19.348-8 (PMT/VIG/MS	
						Saldo Inicial:	4.583,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		4.583,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	186	B.B	9.162-6 (PMT PAB	)
						Saldo Inicial:	528,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		528,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	193	B.B	9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ	
						Saldo Inicial:	2.682,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		2.682,84 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	206	B.B	9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT	
						Saldo Inicial:	10.877,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		10.877,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	219	B.B	9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.	
						Saldo Inicial:	8.308,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		8.308,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0901	SESA	242	B.B	9.870-1 (FUN MUN SAÚDE	
						Saldo Inicial:	287,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		287,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	259	B.B	10.041-2 (H.P.P. FMS	)
						Saldo Inicial:	946,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		946,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	269	B.B	10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO	
						Saldo Inicial:	1.450,49 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.450,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	270 B.B	10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO	
					Saldo Inicial:	1.484,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.484,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	271 B.B	10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA	
					Saldo Inicial:	1.517,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.517,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	272 B.B	10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA	
					Saldo Inicial:	1.325,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.325,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	273 B.B	10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO	
					Saldo Inicial:	1.303,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.303,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	279 B.B	10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC	
					Saldo Inicial:	4,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	4,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	289 B.B	9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA	
					Saldo Inicial:	736,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	736,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	290 B.B	10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN	
					Saldo Inicial:	1.962,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.962,05 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	299	B.B	9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC	
						Saldo Inicial:	1.825,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		1.825,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	303	B.B	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL	
						Saldo Inicial:	4.649,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		4.649,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	316	B.B	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE	
						Saldo Inicial:	214,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		214,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	317	B.B	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL	
						Saldo Inicial:	96,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		96,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	318	B.B	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM	
						Saldo Inicial:	1.437,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		1.437,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	365	CEF	107-0 (MAPP3046	)
						Saldo Inicial:	43.502,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		43.502,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	387	B.B	12.858-9 (FMS INVEST SUS	
						Saldo Inicial:	281.588,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020 Out	31122020 -		281.588,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	394	B.B	12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP	
						Saldo Inicial:	73.173,40 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	73.173,40 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	398	CEF	71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 90.340,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	90.340,20 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	399	CEF	71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.577,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.577,13 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	411	B.B	12.947-X (FMS-ARBOVIROSE
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 2.946,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	2.946,40 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	433	CEF	71.077-2 (CUSTEIO CONV. 025/20
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 2.760,43 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	2.760,43 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	--------------	----------

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S ME
Contador CRC325/0-8

MARIA DE FATIMA SILVA MOTA
Tesoureiro

JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos, Saldos Bancários e Aplicações



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CCF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



EXTRATOS INICIAIS



Extrato conta corrente

G335041044373919062
04/02/2020 11:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9870-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	134.000,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	43.217,98 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	83.267,35 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	3.935,10 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	678,81 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.967,55 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.357,63 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	424,42 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	550,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	550,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	616,21 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.716,21 C	0,00 C
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	100,00 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.248.930	10,45 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	110,45 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	62.000,00 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.053	199,59 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.477	312,50 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	452,08 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	249,50 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.003	1.654,03 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.004	91,37 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.005	91,44 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.006	92,82 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.007	91,44 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.008	111,68 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.009	91,44 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.010	91,44 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.011	91,51 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.012	91,44 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	25.776,04 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.368.659	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.368.660	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.368.661	10,45 D	
10/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.677,25 D	
10/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.118,17 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	24.684,91 D	0,00 C
14/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	25.700,00 C	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.947	1.290,00 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D	

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	6.242,67 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.183,19 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	45,00 D	
14/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.850,00 D	
14/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.480,00 D	
14/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.063.011	10,45 D	
14/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.063.012	10,45 D	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.088,24 D	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.100,00 C	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.823.000.033.088	2.784,84 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	140,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	350,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	5.383,07 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.396,61 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	166,89 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	83,45 D	
15/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.100,00 D	
15/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.502	39,43 D	
15/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.503	34,63 D	
15/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.504	66,35 D	
15/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.505	244,62 D	
15/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.506	25,46 D	
15/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	2.000,00 D	
15/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.082.457	10,45 D	
15/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.082.458	10,45 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	14.611,25 C	0,00 C
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.568	600,00 D	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.568	600,00 D	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	3.297,06 D	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	837,38 D	
16/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.480,00 D	
16/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	100,00 D	
16/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.361.606	10,45 D	
16/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.361.607	10,45 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6.935,34 C	0,00 C
17/01/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	8.725.208	25.776,04 C	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.666	1.674,71 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.543	25.700,00 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.598,67 C	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	27.781,00 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	3.000,00 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	22.951,80 D	
20/01/2020	+ Impostos	12.001	13.682,25 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.474,64 D	
20/01/2020	+ INSS Arrecada??o	12.003	4.348,40 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.359.207	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	13.686,54 C	0,00 C
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	771,98 D	
21/01/2020	+ Impostos	12.102	157,14 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.103	5,76 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

2/4

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

21/01/2020	+ Impostos	12.104	157,14 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.105	5,76 D	
21/01/2020	+ Impostos	12.106	157,14 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.107	5,76 D	
21/01/2020	+ Impostos	12.108	157,14 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.109	5,21 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.110	5,76 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.111	5,76 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.112	5,21 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.113	84,26 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.114	84,26 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.115	16,15 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.116	16,15 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.117	16,71 D	
21/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.118	12,25 D	
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.464.179	10,45 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.679,99 C	0,00 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	37,50 D	
22/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.008.909	1.075,00 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.112,50 C	0,00 C
23/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	2.000,00 C	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.061,16 D	
23/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.000,00 D	
23/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.073.187	10,45 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.071,61 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.700,00 C	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	450,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.453	470,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.174	300,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
24/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.010.000	880,00 D	
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D	
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	350,00 D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.111.530	10,45 D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.111.531	10,45 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	3.850,00 C	
27/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	700,00 C	
27/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	600,00 C	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	550,00 D	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	706,56 D	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	3.840,52 D	
27/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.701	48,53 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4,39 D	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	1.600,00 C	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.544,00 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.302.554	10,45 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	45,55 D	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	69.250,00 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	92.500,00 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	24.000,00 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

3/4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041044373919095
04/02/2020 11:17:03

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9870-1 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.237,20			3.580,171656		
06/01/2020	RESGATE	424,42			114,775044	3,697842175	3.465,396612
	Aplicação 27/12/2019	424,42			114,775044		
08/01/2020	RESGATE	1.716,21			464,061160	3,698240980	3.001,335452
	Aplicação 27/12/2019	1.716,21			464,061160		
09/01/2020	RESGATE	110,45			29,863991	3,698433955	2.971,471461
	Aplicação 27/12/2019	110,45			29,863991		
10/01/2020	APLICAÇÃO	24.684,91			6.674,098520	3,698613367	9.645,569981
14/01/2020	APLICAÇÃO	5.088,24			1.375,578599	3,698981652	11.021,148580
15/01/2020	RESGATE	14.611,25			3.949,870290	3,699172106	7.071,278290
	Aplicação 27/12/2019	10.991,98			2.971,471461		
	Aplicação 10/01/2020	3.619,27			978,398829		
16/01/2020	RESGATE	6.935,34			1.874,747353	3,699346468	5.196,530937
	Aplicação 10/01/2020	6.935,34			1.874,747353		
17/01/2020	RESGATE	1.598,67			432,126904	3,699538225	4.764,404033
	Aplicação 10/01/2020	1.598,67			432,126904		
20/01/2020	RESGATE	13.686,54			3.699,339998	3,699724818	1.065,064035
	Aplicação 10/01/2020	12.537,72			3.388,825434		
	Aplicação 14/01/2020	1.148,82			310,514564		
21/01/2020	RESGATE	1.679,99			454,061489	3,699917393	611,002546
	Aplicação 14/01/2020	1.679,99			454,061489		
22/01/2020	RESGATE	1.112,50			300,667417	3,700101630	310,335129
	Aplicação 14/01/2020	1.112,50			300,667417		
23/01/2020	RESGATE	1.071,61			289,602372	3,700280471	20,732757
	Aplicação 14/01/2020	1.071,61			289,602372		
24/01/2020	RESGATE	20,90			5,647929	3,700471769	15,084828
	Aplicação 14/01/2020	20,90			5,647929		
27/01/2020	APLICAÇÃO	4,39			1,186274	3,700662083	16,271102
29/01/2020	APLICAÇÃO	45,55			12,307305	3,701053845	28,578407
30/01/2020	APLICAÇÃO	220,93			59,690863	3,701236470	88,269270
31/01/2020	APLICAÇÃO	48,19			13,019265	3,701437746	101,288535
31/01/2020	SALDO ATUAL	374,91			101,288535		101,288535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.237,20
APLICAÇÕES (+)	30.092,21
RESGATES (-)	42.967,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	374,91

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391955
04/02/2020 11:03:34

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9161-8
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919088
04/02/2020 11:15:00**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9161-8 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.870,29			2.669,548826		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.881,17			2.669,548826		2.669,548826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.870,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	9.881,17

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041044373919057
04/02/2020 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9162-6 FMS-TEJUCUOCA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	4.500,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.085.000.038.348	5.880,00 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.880,00 C	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	559,52 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	559,52 C	0,00 C
17/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.666	2.652,60 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.652,60 C	0,00 C
20/01/2020		+ INSS Arrecada??o	12.001	318,99 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	318,99 C	0,00 C
21/01/2020		+ Impostos	12.101	134,69 D	
21/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.102	12,25 D	
21/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.103	12,25 D	
21/01/2020		+ Impostos	12.104	134,69 D	
21/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.105	12,25 D	
21/01/2020		+ Impostos	12.106	134,69 D	
21/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.107	12,25 D	
21/01/2020		+ Impostos	12.108	134,69 D	
21/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.109	12,25 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	600,01 C	0,00 C
23/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	288,00 D	
23/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	288,00 D	
23/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	576,00 D	
23/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	576,00 D	
23/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	18.240,00 D	
23/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	18.240,00 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	38.208,00 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041044373919089
04/02/2020 11:15:16

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9162-6 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	689.336,06				186.439,900986		
08/01/2020	RESGATE	4.500,00				1.216,794694	3,698240980	185.223,106292
	Aplicação 27/12/2017	4.500,00				1.216,794694		
14/01/2020	RESGATE	5.880,00				1.589,626701	3,698981652	183.633,479591
	Aplicação 27/12/2017	5.880,00				1.589,626701		
15/01/2020	RESGATE	559,52				151,255466	3,699172106	183.482,224125
	Aplicação 27/12/2017	559,52				151,255466		
17/01/2020	RESGATE	2.652,60				717,008404	3,699538225	182.765,215721
	Aplicação 27/12/2017	2.652,60				717,008404		
20/01/2020	RESGATE	318,99				86,219926	3,699724818	182.678,995795
	Aplicação 27/12/2017	318,99				86,219926		
21/01/2020	RESGATE	600,01				162,168485	3,699917393	182.516,827310
	Aplicação 27/12/2017	600,01				162,168485		
23/01/2020	RESGATE	38.208,00				10.325,703767	3,700280471	172.191,123543
	Aplicação 27/12/2017	38.208,00				10.325,703767		
31/01/2020	SALDO ATUAL	637.354,72				172.191,123543		172.191,123543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.336,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.719,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,78
SALDO ATUAL =	637.354,72

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391957
04/02/2020 11:04:40

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9163-4
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919090
04/02/2020 11:15:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9163-4 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	493,77			133,545474		
31/01/2020	SALDO ATUAL	494,31			133,545474		133,545474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	494,31

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391958
04/02/2020 11:04:57

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9165-0
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919091
04/02/2020 11:16:02**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9165-0 PMT - AQUISICAO DE 03 VEI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.816,32			491,248237		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.818,32			491,248237		491,248237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.818,32

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33504104437391959
04/02/2020 11:05:13**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	9185-5
Período solicitado	01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391962
04/02/2020 11:06:05

Ciente

Agência 4150-5
Conta 10041-2
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo anterior 5.012,78
RECEITAS (+) 0,00
DEBITOS (-) 0,00
RECEITA DO BRUNO (+) 5,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
TOTAL 5,00
SALDO ATUAL 5.017,78

Saldo de Conta
Saldo anterior 5.012,78
Saldo atual 5.017,78

Período de
Saldo 5.012,78
Saldo 5.017,78
Saldo 12 meses 5.017,78

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33504104437391963
04/02/2020 11:06:23**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10214-8
Período solicitado	01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919097
04/02/2020 11:17:48**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10214-8 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4,25			1,149303		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4,25			1,149303		1,149303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33504104437391964
04/02/2020 11:06:45

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10261-X
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919098
04/02/2020 11:18:21**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10261-X FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.443,37			390,378362		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.444,96			390,378362		390,378362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	1.444,96

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391966
04/02/2020 11:06:59

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10262-8
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919099
04/02/2020 11:18:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10262-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.477,31			399,556737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.478,93			399,556737		399,556737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.477,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	1.478,93

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391967
04/02/2020 11:07:18

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10263-6
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919100
04/02/2020 11:19:04**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10263-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.510,31			408,482937		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.511,97			408,482937		408,482937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.510,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.511,97

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391968
04/02/2020 11:07:39

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10264-4
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919101
04/02/2020 11:19:33**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10264-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.318,71			356,663186		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.320,17			356,663186		356,663186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	1.320,17

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391969
04/02/2020 11:07:54

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10265-2
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919102
04/02/2020 11:19:51**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10265-2 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.296,60			350,682861		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.298,03			350,682861		350,682861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.298,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041044373919071
04/02/2020 11:08:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	62.470,10 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	54,60 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	62.000,00 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	524,70 D	0,00 C
20/01/2020		FPE/FPM	350	27.144,07 C	
20/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	28,30 C	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	27.781,00 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	608,63 C	0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19,35 C	
30/01/2020		FPE/FPM	350	69.214,85 C	
30/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	15,72 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	69.250,00 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	0,08 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919103
04/02/2020 11:20:17**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	84,68			22,903857		
10/01/2020	APLICAÇÃO	524,70			141,863976	3,698613367	164,767833
20/01/2020	RESGATE	608,63			164,506830	3,699724818	0,261003
	Aplicação 20/12/2019	38,04			10,280571		
	Aplicação 30/12/2019	46,70			12,623286		
	Aplicação 10/01/2020	523,89			141,602973		
30/01/2020	RESGATE	0,08			0,021614	3,701236470	0,239389
	Aplicação 10/01/2020	0,08			0,021614		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,89			0,239389		0,239389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,68
APLICAÇÕES (+)	524,70
RESGATES (-)	608,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391971
04/02/2020 11:09:15

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10712-3
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919104
04/02/2020 11:20:46**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10712-3 FMS/TEJUCUO-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.952,42			528,056816		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.954,57			528,056816		528,056816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.954,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33504104437391972
04/02/2020 11:09:55**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11301-8
Período solicitado	01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919105
04/02/2020 11:21:14**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11301-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.626,83			1.251,385352		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.631,92			1.251,385352		1.251,385352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.626,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	4.631,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391973
04/02/2020 11:10:10

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11445-6
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919106
04/02/2020 11:21:38**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11445-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	213,22			57,669313		
31/01/2020	SALDO ATUAL	213,46			57,669313		57,669313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	213,46

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33504104437391974
04/02/2020 11:10:24**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11446-4
Período solicitado	01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919108
04/02/2020 11:21:59**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11446-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.539,81			3.121,091037		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.552,52			3.121,091037		3.121,091037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.539,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	11.552,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391975
04/02/2020 11:10:39

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11448-0
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919109
04/02/2020 11:22:16**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11448-0 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.430,02			386,768694		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.431,60			386,768694		386,768694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	1.431,60

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041044373919079
04/02/2020 11:11:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 12570-9 FMS-TEJUCUO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		+ Transferência enviada	553.655.000.116.541	3.700,00 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041044373919077
04/02/2020 11:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.955.944.000.136	45.000,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.329.000.135	164.685,29 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	209.685,29 D	0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	42.000,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	85.968,86 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.350,29 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	2.700,59 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	132.019,74 C	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	40.112.000.100	6.000,00 C	
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	42.405.000.136	42.671,44 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	15.973,43 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	501,78 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	250,89 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	31.945,34 D	0,00 C
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.001	91,31 D	
10/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.002	91,31 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	182,62 C	0,00 C
14/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.177	72,00 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	75.483.000.136	4.750,00 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.260.000.136	250,00 C	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.018.412	5.977,63 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	72,00 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	3.528,00 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	184,87 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.690,50 C	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.151.000.136	5.028,59 C	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.028,59 D	0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	96,00 D	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	48,00 D	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	48,00 D	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	96,00 D	
29/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.040,00 D	
29/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	3.040,00 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.368,00 C	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.042	989,00 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.998	709,80 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	34,50 D	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	709,80 D	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	709,80 D	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	709,80 D	

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	709,80 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	709,80 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	18.058,70 C	0,00 C
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041044373919110
04/02/2020 11:22:36

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.088.553,08			294.413,333294		
02/01/2020	APLICAÇÃO	209.685,29			56.709,662198	3,697523171	351.122,995492
06/01/2020	RESGATE	132.019,74			35.701,831974	3,697842175	315.421,163518
	Aplicação 08/10/2019	40.349,07			10.911,517293		
	Aplicação 24/10/2019	4.204,12			1.136,912463		
	Aplicação 04/11/2019	38.006,04			10.277,895961		
	Aplicação 05/11/2019	44.017,65			11.903,604022		
	Aplicação 08/11/2019	5.442,86			1.471,902235		
08/01/2020	APLICAÇÃO	31.945,34			8.637,982265	3,698240980	324.059,145783
10/01/2020	RESGATE	182,62			49,375261	3,698613367	324.009,770522
	Aplicação 08/11/2019	182,62			49,375261		
14/01/2020	RESGATE	4.690,50			1.268,051708	3,698981652	322.741,718814
	Aplicação 08/11/2019	4.690,50			1.268,051708		
17/01/2020	APLICAÇÃO	5.028,59			1.359,248018	3,699538225	324.100,966832
29/01/2020	RESGATE	6.368,00			1.720,591017	3,701053845	322.380,375815
	Aplicação 08/11/2019	6.368,00			1.720,591017		
30/01/2020	RESGATE	18.058,70			4.879,099227	3,701236470	317.501,276588
	Aplicação 08/11/2019	18.058,70			4.879,099227		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.175.211,21			317.501,276588		317.501,276588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088.553,08
APLICAÇÕES (+)	246.659,22
RESGATES (-)	161.319,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,47
SALDO ATUAL =	1.175.211,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041044373919078
04/02/2020 11:11:13**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 12858-9 CE 231335 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.804,56 D	
15/01/2020		+ Transferência enviada	558.177.000.001.267	56.031,70 D	
15/01/2020		+ Impostos	11.501	2.315,86 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	60.152,12 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919111
04/02/2020 11:22:52**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12858-9 CE 231335 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	254.896,09			68.939,961365		
15/01/2020	RESGATE	60.152,12			16.260,968205	3,699172106	52.678,993160
	Aplicação 28/06/2018	60.152,12			16.260,968205		
31/01/2020	SALDO ATUAL	194.988,01			52.678,993160		52.678,993160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.896,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.152,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,04
SALDO ATUAL =	194.988,01

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391986
04/02/2020 11:13:58

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12947-X
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919119
04/02/2020 11:25:35**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12947-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	33.366,98			9.024,533007		
31/01/2020	SALDO ATUAL	33.403,75			9.024,533007		9.024,533007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.366,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,77
SALDO ATUAL =	33.403,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391980
04/02/2020 11:11:53

Cliente

Agência 0852-4
Conta 19348-8
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919113
04/02/2020 11:23:37**Cliente**

Agência 852-4
Conta 19348-8 VIG/MS-TEJUCUOCA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	180,18			48,731428		
31/01/2020	SALDO ATUAL	180,38			48,731428		48,731428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	180,38

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33504104437391981
04/02/2020 11:12:10

Cliente

Agência 0852-4
Conta 21215-6
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919114
04/02/2020 11:23:56**Cliente**

Agência 852-4
Conta 21215-6 PM /TEJUCUOCA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	370,66			100,249689		
31/01/2020	SALDO ATUAL	371,07			100,249689		100,249689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	371,07

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33504104437391982
04/02/2020 11:12:28

Cliente

Agência 0852-4
Conta 22356-5
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041044373919115
04/02/2020 11:24:18

Cliente

Agência 852-4
Conta 22356-5 PM /TEJUCUOCA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391983
04/02/2020 11:12:46

Cliente

Agência 0852-4
Conta 23723-X
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919116
04/02/2020 11:24:35**Cliente**

Agência 852-4
Conta 23723-X FMS/TEJUCUOCA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.969,66			5.130,590416		
31/01/2020	SALDO ATUAL	18.990,56			5.130,590416		5.130,590416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.969,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,90
SALDO ATUAL =	18.990,56

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391984
04/02/2020 11:13:04

Cliente

Agência 0852-4
Conta 23724-8
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919117
04/02/2020 11:24:52**Cliente**

Agência 852-4
Conta 23724-8 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.778,42			1.292,386889		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.783,69			1.292,386889		1.292,386889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.778,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	4.783,69

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato conta corrente

G33504104437391985
04/02/2020 11:13:30

Cliente

Agência 4150-5
Conta 106939-X
Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335041044373919118
04/02/2020 11:25:18**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 106939-X PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	97,82			26,455854		
31/01/2020	SALDO ATUAL	97,92			26,455854		26,455854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	97,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UREMA, CE	3281	0055	19/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP3046	23.489.834/0001-08	006.00000107-0	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.522,08C	7.284,444984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,027752
Rendimento Bruto no Mês	14,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.494,70C	7.277,417231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00071014-4

PM TEJUCUOCA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/01/2020	373809	DB OBT CE	37.745,66D	37.745,66D
21/01/2020	373810	DB OBT CE	51.638,69D	89.384,35D
21/01/2020	373811	DB OBT CE	3.505,42D	92.889,77D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	92.889,77C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 19/02/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071014-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.339,86C	16.292,120535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.931,77D	15.550,996019
Rendimento Bruto no Mês	21,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.429,45C	741,124515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	RESGATE	92.889,77D	15.543,968258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00071049-7

PM TEJUCUOCA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		857,41C
23/01/2020	374075	DB OBT CE	98.679,79D	97.822,38D
23/01/2020	374076	DB OBT CE	6.131,46D	103.953,84D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	103.953,84C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	19/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00071049-7	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.035,52C	27.120,462185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.995,84D	17.401,905314
Rendimento Bruto no Mês	44,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.084,58C	9.718,556870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	103.953,84D	17.394,877607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



EXTRATOS FINAIS



G3371214441148821
12/01/2021 14:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 9870-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.012.757	12.000,00 C	
				01/12 4150 12757-4 PREFEITURA M T			
01/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	2.200,00 C	
				01/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
01/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.010.008	924,00 D	
				01/12 4150 10008-0 CARLOS ANTONIO			
01/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.022.234	1.100,00 D	
				01/12 4439 22234-8 MATEUS HENRIQU			
01/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.022.234	1.100,00 D	
				01/12 4439 22234-8 MATEUS HENRIQU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	100,00 D	
				104 3812 01298515823 FRANCISCO EUFRASI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.114,80 D	
				341 4442 008585787000102 RAIMUNDO SALE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.922,00 D	
				341 4442 008585787000102 RAIMUNDO SALE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.044.117	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.044.118	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.044.119	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.092,15 C	0,00 C
02/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.006.543	2.180,00 C	
				02/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE			
02/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.012.757	2.000,00 C	
				02/12 4150 12757-4 PREFEITURA M T			
02/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	2.700,00 C	
				02/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
02/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.887	4.137,78 D	
				02/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE			
02/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	2.157,00 D	
				02/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,22 D	0,00 C
04/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.109.218	460,00 C	
				04/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
04/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.005.053	164,30 D	
				04/12 4150 5053-9 MARIA M M VASC			
04/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.477	369,44 D	
				04/12 4150 9477-3 MARIA LUCINEID			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	452,08 D	
				033 3132 03394648369 JACQUELINE COELHO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	261,25 D	
				104 3281 06716303340 MARIA MADALENA VI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	346,43 D	
				104 0631 02485161321 MARIA DE FATIMA C			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.062.836	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.062.837	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			

[illegible]

			10/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.887	11.585,78 D
			10/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.887	8.908,16 D
			10/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.887	8.030,30 D
			10/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.043.845	3.651,25 D
			10/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.043.845	10.179,58 D
			10/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	13.356,84 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.155,43 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.148,43 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	15.595,16 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.476,70 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.510,48 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	21.152,11 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.800,13 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	14.380,24 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.753,43 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.733,11 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	10.004,11 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	24.069,46 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.806,09 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.223,62 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	24.529,79 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.163,12 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.972,23 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.018,55 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	10.370,32 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	10.536,49 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.326,71 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.042,44 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	24.790,83 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.851,45 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	26.151,78 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	27.595,57 D
			10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		

10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.157,49 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.279,21 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.417,20 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.051,20 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	10.591,87 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.321,27 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.449,31 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	27.509,50 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	11.862,36 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.962,17 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.251,19 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.209,86 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	11.820,63 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.209,71 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	26.405,27 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.258,08 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	16.515,06 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.951,24 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.690,59 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	15.267,00 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.442,34 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.587,12 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	12.247,64 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	10.846,12 D
		10/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.112.060	110.008,57 D
		10/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	111,69 C 0,00 C
11/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
11/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
11/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
11/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
11/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.197,83 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
11/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.197,83 C 0,00 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		

14/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.197,83 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.197,83 C 0,00 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida 554.150.000.109.138		2.000,00 C
		15/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
15/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida 554.150.000.109.138		2.000,00 C
		15/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
15/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida 554.150.000.109.218		4.000,00 C
		15/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.104.281		1.643,50 D
		15/12 1369 104281-5 ORTOFOR - ORTO		
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.075.729		891,50 D
		15/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501		4.000,00 D
		104 0578 007777908000155 ENAV PRESTACA		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.106.232		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.395,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	6.395,67 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.197,83 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.197,83 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P 70		1.454,55 D 0,00 C
16/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida 554.150.000.006.543		28.135,00 C
		16/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE		
16/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida 554.150.000.006.543		3.100,00 C
		16/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE		
16/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 554.150.000.006.949		6.662,96 D
		16/12 4150 6949-3 O F C COMB LUB		
16/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 554.150.000.006.949		2.737,85 D
		16/12 4150 6949-3 O F C COMB LUB		
16/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 554.150.000.011.729		3.562,15 D
		16/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO		
16/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada 554.150.000.011.729		9.840,02 D
		16/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601		1.053,80 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.602		798,00 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.603		709,52 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.604		915,23 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.605		1.852,51 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.606		3.100,00 D
		237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.511.100.063.701		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.511.100.063.702		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		

16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.703	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.704	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.705	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.706	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59,74 C 0,00 C
18/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.010.579	31.901,00 C
		18/12 4150 10579-1 PREF MUN DE TE		
18/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.218	4.200,00 C
		18/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
18/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.218	4.200,00 C
		18/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.035.947	1.290,00 D
		18/12 0962 35947-5 MARIA V SILVA		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	13.093,40 D
		18/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.119,88 D
		18/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.548,00 D
		18/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.517,80 D
		18/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
18/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.009.041	20.311,32 D
		18/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	979,40 C 0,00 C
22/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.101.096	300,00 C
		22/12 4150 101096-4 PM TEJUCUOCA T		
22/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	2.100,00 C
		22/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
22/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	2.870,00 C
		22/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.206.058	450,00 D
		22/12 0675 206058-2 PAULO SAMPAIO		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.206.058	450,00 D
		22/12 0675 206058-2 PAULO SAMPAIO		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.040.260	252,00 D
		22/12 1035 40260-5 MEGA D - T C S		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.040.260	861,00 D
		22/12 1035 40260-5 MEGA D - T C S		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.040.260	987,00 D
		22/12 1035 40260-5 MEGA D - T C S		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.008.453	470,00 D
		22/12 4150 8453-0 MANOEL CLAUDIO		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.008.568	670,00 D
		22/12 4150 8568-5 ELIOSMAR MATOS		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.101.244	500,00 D
		22/12 4150 101244-4 JOAO T MAGALHA		
22/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.101.244	500,00 D
		22/12 4150 101244-4 JOAO T MAGALHA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D
		237 0719 73119784320 MARIA DA SILVA CR		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.613	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180,45 C 0,00 C
23/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	300,00 C
		23/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
23/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.008.568	600,00 D
		23/12 4150 8568-5 ELIOSMAR MATOS		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
24/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.006.543	7.456,00 C
		24/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE		
24/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.006.543	1.200,00 C

			24/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE		
24/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.138	1.500,00 C
			24/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
24/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.138	250,00 C
			24/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
24/12/2020	4150	99015 120	Transferido para Poupança	553.469.510.036.861	250,00 D
			24/12 3469 510036861-2 JOSE OLAVO COS		
24/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.009.174	300,00 D
			24/12 4150 9174-X LUIZ CLAUDIO D		
24/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.011.729	1.117,20 D
			24/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO		
24/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.011.729	1.173,18 D
			24/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	7.455,56 D
			104 3281 023489834000108 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.227	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	99,61 D 0,00 C
28/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.012.757	16.400,00 C
			28/12 4150 12757-4 PREFEITURA M T		
28/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.138	200,00 C
			28/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.640,80 D
			341 4442 008585787000102 RAIMUNDO SALE		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.269	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51,25 C 0,00 C
29/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.006.543	27.000,00 C
			29/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE		
29/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.138	1.100,00 C
			29/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
29/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.031.027.001	26.982,24 D
			29/12 4150 31027001-4 CDC CONSIGNACA		
29/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.022.234	1.100,00 D
			29/12 4439 22234-8 MATEUS HENRIQU		
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17,76 D 0,00 C
30/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.010.579	55.259,69 C
			30/12 4150 10579-1 PREF MUN DE TE		
30/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.218	24.240,00 C
			30/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
30/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.218	3.100,00 C
			30/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
30/12/2020	4150	99015 870	Transferência recebida	554.150.000.109.218	7.500,00 C
			30/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D
			30/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.370,13 D
			30/12 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.010.008	903,00 D
			30/12 4150 10008-0 CARLOS ANTONIO		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.109.138	384,00 D
			30/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.109.138	192,00 D
			30/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
30/12/2020	4150	99015 470	Transferência enviada	554.150.000.109.218	24.240,00 D
			30/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ		
30/12/2020	4150	99015 120	Transferido para Poupança	554.150.510.010.000	880,00 D
			30/12 4150 510010000-8 CARLOS ROBERTO		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.160,00 D
			237 0678 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D
			104 0578 007777908000155 ENAV PRESTACA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.100,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	798,00 D

			237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	635,82 D	
			237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	895,73 D	
			237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.953	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.954	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.955	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.956	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.957	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.078.958	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.978,31 D	0,00 C
31/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.138	962,00 C	
		31/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
31/12/2020	4150	99015 870 Transferência recebida	554.150.000.109.218	800,00 C	
		31/12 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
31/12/2020	8076	99015 870 Transferência recebida	558.076.000.107.369	42.512,50 C	
		31/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.035.947	1.432,50 D	
		31/12 0962 35947-5 MARIA V SILVA			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D	
		31/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.294,39 D	
		31/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	641,95 D	
		31/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D	
		31/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.029.760	1.872,50 D	
		31/12 3673 29760-7 FORTE C E SERV			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.005.844	2.389,84 D	
		31/12 4150 5844-0 J A M BARBOSA			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.005.844	8.364,84 D	
		31/12 4150 5844-0 J A M BARBOSA			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.006.949	2.420,98 D	
		31/12 4150 6949-3 O F C COMB LUB			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.011.729	2.721,17 D	
		31/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.011.729	2.035,31 D	
		31/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO			
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.012.858	42.512,50 D	
		31/12 4150 12858-9 CE 231335 FMS			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.786,48 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214441148821
12/01/2021 14:50:51

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9870-1 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.809,74			487,119751		
01/12/2020	RESGATE	1.092,15			293,966928	3,715213850	193,152823
	Aplicação 18/11/2020	16,33			4,395544		
	Aplicação 25/11/2020	1,07			0,288011		
	Aplicação 27/11/2020	10,27			2,764348		
	Aplicação 30/11/2020	1.064,48			286,519025		
02/12/2020	APLICAÇÃO	585,22			157,519172	3,715230288	350,671995
04/12/2020	RESGATE	1.164,85			313,530704	3,715266110	37,141291
	Aplicação 30/11/2020	717,61			193,152823		
	Aplicação 02/12/2020	447,24			120,377881		
07/12/2020	RESGATE	15,73			4,233858	3,715287890	32,907433
	Aplicação 02/12/2020	15,73			4,233858		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3,60			0,968963	3,715310714	33,876396
09/12/2020	APLICAÇÃO	80,40			21,640072	3,715329530	55,516468
10/12/2020	RESGATE	111,69			30,061815	3,715344559	25,454653
	Aplicação 02/12/2020	111,69			30,061815		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.454,55			391,493314	3,715389120	416,947967
16/12/2020	RESGATE	59,74			16,078987	3,715408183	400,868980
	Aplicação 02/12/2020	10,57			2,845618		
	Aplicação 08/12/2020	3,60			0,968963		
	Aplicação 09/12/2020	45,57			12,264406		
18/12/2020	RESGATE	979,40			263,603569	3,715427694	137,265411
	Aplicação 09/12/2020	34,83			9,375666		
	Aplicação 15/12/2020	944,57			254,227903		
22/12/2020	RESGATE	180,45			48,567160	3,715473564	88,698251
	Aplicação 15/12/2020	180,45			48,567160		
23/12/2020	RESGATE	300,00			80,742873	3,715498210	7,955378
	Aplicação 15/12/2020	300,00			80,742873		
24/12/2020	APLICAÇÃO	99,61			26,809235	3,715510664	34,764613
28/12/2020	RESGATE	51,25			13,793434	3,715536001	20,971179
	Aplicação 15/12/2020	29,56			7,955378		
	Aplicação 24/12/2020	21,69			5,838056		
29/12/2020	APLICAÇÃO	17,76			4,779909	3,715551811	25,751088
30/12/2020	APLICAÇÃO	30.978,31			8.337,418018	3,715575965	8.363,169106
31/12/2020	RESGATE	30.786,48			8.285,726292	3,715604271	77,442814
	Aplicação 24/12/2020	77,92			20,971179		
	Aplicação 29/12/2020	17,76			4,779909		
	Aplicação 30/12/2020	30.690,80			8.259,975204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	287,75			77,442814		77,442814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.809,74
APLICAÇÕES (+)	33.219,45
RESGATES (-)	34.741,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	287,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:47:55

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9161-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309002326461
13/01/2021 09:05:42

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9161-8 FMS/TEJUCUOCA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	735,96			198,094328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	736,04			198,094328		198,094328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	736,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:48:59

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9162-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:01:15

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9162-6 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	528,21			142,175525		
31/12/2020	SALDO ATUAL	528,27			142,175525		142,175525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	528,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 9163-4 FMS-TEJUCUOCA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.020.510	27.000,00 D	
			04/12 1614 20510-9 VIDA BIOTECNOL			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	499,97 D	
			07/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.499,43 D	
			237 0719 034798126000175 FERNANDO HOLA			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.999,40 C	0,00 C
11/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.041.916	5.007,90 D	
			11/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.007,90 C	0,00 C
15/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.934	46.180,00 D	
			15/12 3515 14934-9 COOPERVERDA - C			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.180,00 C	0,00 C
16/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	375,36 D	
			16/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.131,84 D	
			237 0719 034798126000175 FERNANDO HOLA			
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.507,20 C	0,00 C
17/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.934	67.394,23 D	
			17/12 3515 14934-9 COOPERVERDA - C			
17/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	2.117,09 D	
			17/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
17/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.058,54 D	
			17/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
17/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	10.920,27 D	
			17/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81.490,13 C	0,00 C
21/12/2020		4150	99015 120 Transferido para Poupança	554.150.510.011.094	1.156,70 D	
			21/12 4150 510011094-1 FRANCISCO V C			
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.156,70 C	0,00 C
29/12/2020		4150	99015 120 Transferido para Poupança	554.150.510.011.094	1.156,70 D	
			29/12 4150 510011094-1 FRANCISCO V C			
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.156,70 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121

12/01/2021 12:10:36

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9163-4 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	190.364,54			51.239,576589		
04/12/2020	RESGATE	27.000,00			7.267,312543	3,715266110	43.972,264046
	Aplicação 13/07/2020	27.000,00			7.267,312543		
07/12/2020	RESGATE	9.999,40			2.691,419964	3,715287890	41.280,844082
	Aplicação 13/07/2020	9.999,40			2.691,419964		
11/12/2020	RESGATE	5.007,90			1.347,897432	3,715342045	39.932,946650
	Aplicação 13/07/2020	5.007,90			1.347,897432		
15/12/2020	RESGATE	46.180,00			12.429,384516	3,715389120	27.503,562134
	Aplicação 13/07/2020	9.232,22			2.484,860619		
	Aplicação 20/08/2020	36.947,78			9.944,523897		
16/12/2020	RESGATE	7.507,20			2.020,558612	3,715408183	25.483,003522
	Aplicação 20/08/2020	7.507,20			2.020,558612		
17/12/2020	RESGATE	81.490,13			21.932,963803	3,715418068	3.550,039719
	Aplicação 20/08/2020	25.045,39			6.740,933700		
	Aplicação 11/09/2020	56.444,74			15.192,030103		
21/12/2020	RESGATE	1.156,70			311,321706	3,715449257	3.238,718013
	Aplicação 11/09/2020	1.156,70			311,321706		
29/12/2020	RESGATE	1.156,70			311,313113	3,715551811	2.927,404900
	Aplicação 11/09/2020	1.156,70			311,313113		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.877,08			2.927,404900		2.927,404900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.364,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.498,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	10.877,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:50:25

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9165-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:11:23

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9165-0 PMT - AQUISICAO DE 03 VEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.825,08			491,248237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.825,28			491,248237		491,248237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.825,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.825,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:51:52

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9185-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:11:53

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9185-5 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.682,54			722,048050		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.682,84			722,048050		722,048050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.682,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:53:01

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9433-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214441148821
12/01/2021 14:51:31

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9433-1 ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.307,44			2.236,077041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.308,38			2.236,077041		2.236,077041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.307,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	8.308,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 10041-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.912.912	4.532,82 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.532,82 D	0,00 C
15/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.934	40.000,00 D	
				15/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:12:26

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10041-2 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.411,53			9.800,730367		
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.532,82			1.220,027643	3,715342045	11.020,758010
15/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,032496	3,715389120	254,725514
	Aplicação 27/03/2020	125,10			33,669622		
	Aplicação 07/05/2020	4.540,49			1.222,076000		
	Aplicação 03/06/2020	4.538,30			1.221,487015		
	Aplicação 12/06/2020	4.537,69			1.221,323690		
	Aplicação 21/07/2020	4.535,69			1.220,785116		
	Aplicação 13/08/2020	4.534,78			1.220,540002		
	Aplicação 22/09/2020	4.534,26			1.220,400901		
	Aplicação 16/10/2020	4.533,89			1.220,299745		
	Aplicação 24/11/2020	4.533,33			1.220,148276		
	Aplicação 11/12/2020	3.586,47			965,302129		
31/12/2020	SALDO ATUAL	946,46			254,725514		254,725514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.411,53
APLICAÇÕES (+)	4.532,82
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	946,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:55:07

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10214-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:13:52

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10214-8 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,27			1,149303		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,27			1,149303		1,149303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:55:59

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10261-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:14:22

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10261-X FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.450,33			390,378362		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.450,49			390,378362		390,378362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.450,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371214441148821
12/01/2021 14:49:26

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10262-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214441148821
12/01/2021 14:52:37

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10262-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.484,43			399,556737		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.484,59			399,556737		399,556737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.484,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381216364688231
12/01/2021 16:41:17

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10263-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214441148821

12/01/2021 14:53:06

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10263-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.517,59			408,482937		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.517,76			408,482937		408,482937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.517,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:58:04

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10264-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:14:48

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10264-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.325,07			356,663186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.325,22			356,663186		356,663186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.325,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:58:38

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10265-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:15:23

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10265-2 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.302,85			350,682861		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.303,00			350,682861		350,682861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.303,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,50 C	
10/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.870	97.000,00 D	
				10/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480,23 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,35 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,91 C	
18/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.870	31.901,00 D	
				18/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,47 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,60 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.236,92 C	
30/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,17 C	
30/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.870	55.259,69 D	0,00 C
				30/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121

12/01/2021 12:16:08

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,75			0,200604		
10/12/2020	APLICAÇÃO	480,23			129,255844	3,715344559	129,456448
18/12/2020	APLICAÇÃO	0,47			0,126499	3,715427694	129,582947
31/12/2020	SALDO ATUAL	481,48			129,582947		129,582947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	480,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	481,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:00:08

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10712-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211384816121
12/01/2021 12:16:39

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10712-3 FMS/TEJUCUO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.961,83			528,056816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.962,05			528,056816		528,056816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.962,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:09:13

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11301-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:23:23

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11301-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.649,13			1.251,385352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.649,65			1.251,385352		1.251,385352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.649,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.649,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:09:49

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11445-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:23:54

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11445-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214,25			57,669313		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214,28			57,669313		57,669313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	214,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:11:45

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11446-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:24:27

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11446-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96,35			25,932779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,36			25,932779		25,932779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	96,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:12:26

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11448-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:24:54

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11448-0 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.436,92			386,768694		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.437,08			386,768694		386,768694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.437,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:13:03

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12570-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:25:30

Cliente
Agência 4150-5
Conta 12570-9 FMS/TEJUCUO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.165,16			19.693,539641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.173,40			19.693,539641		19.693,539641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.165,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	73.173,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 0962 8724-6 FRANCISCA MARI	550.962.000.008.724	1.290,00 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	164.455,26 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	5.586,75 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 4150 12998-4 FRANCISCO F LO	554.150.000.012.998	354,90 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	5.166,13 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	87,75 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	175,50 D	
01/12/2020		4150	99015 470 Transferência enviada 01/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	2.583,06 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 50032852304 ANTONIO ELIZEU FE	120.101	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 99671719368 CRISTIANA SALES P	120.102	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 71092340378 MARIA APARECIDA P	120.103	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 63286386391 LUZIA SOARES COEL	120.104	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 79865470306 MARIA DO SOCORRO	120.105	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 42432421353 ROSA MARIA FERREI	120.106	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 13262497894 MARIA ROCINETE SO	120.107	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 80192670344 LUCIA MARIA ALMEI	120.108	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 42603749315 MARIA ARLETE CARL	120.109	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 31652816372 FRANCISCO JOSE DE	120.110	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 71915222320 MARIA VALDENISA M	120.111	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 82584656353 ELIEUZINA CRUZ BA	120.112	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 71916830315 MARIA ZENAIDE SOU	120.113	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 54940397300 PAULO WANDERLEY M	120.114	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 72040564349 MARIA LUZENIR FER	120.115	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 79839029304 MARIA ROSINEIDE S	120.116	354,90 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 62811754334 MARIA IRTES MOURA	120.117	354,90 D	

01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	354,90 D
		237 0295 53977718304 VANDA LUCIA MENDO		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	354,90 D
		237 0295 79978827315 LUZIA IRENE SOUSA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	354,90 D
		237 0295 77948408304 LUIZ RODRIGUES DE		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	354,90 D
		237 0719 04161860846 JOSE UENES EUFRAS		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	354,90 D
		237 0719 37985973320 MARIA HELIETE DE		
01/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	187.507,15 C 0,00 C
02/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.556.000.136	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
02/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.967.000.136	5.320,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
02/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.028.000.116	9.513,55 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
02/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.127.887	4.047,30 D
		02/12 1702 127887-8 COMERCIAL ELLE		
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.786,25 D 0,00 C
03/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.363.000.136	54.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.564.000.116	135.114,16 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.649.000.136	280,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	10.572,18 D
		03/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T		
03/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	1.456,00 D
		03/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E		
03/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	332,11 D
		03/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
03/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	166,05 D
		03/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177.467,82 D 0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.153.754.000.136	42.671,44 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.184.066.000.052	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	898,70 D
		104 3281 01154055345 NIDIANA MESQUITA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.446,50 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	512,53 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.313,71 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.896.000.136	53.200,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.036.000.136	29.436,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.610.000.116	25.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.837.000.073	1.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.006.949	659,82 D
		09/12 4150 6949-3 O F C COMB LUB		
09/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.011.729	678,30 D
		09/12 4150 11729-3 LV JP COMERCIO		
09/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.659,99 D
		09/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	53.673,34 D
		033 0941 030700356000107 GIGA SYSTEM E		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	512,56 D
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	18,80 D

		SISAR-BCL			
09/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	48,36 D	
		SISAR-BCL			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.584,83 D	0,00 C
10/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.112.060	133.613,02 D	
		10/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	133.613,02 C	0,00 C
11/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.646.000.043.845	632,70 D	
		11/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
11/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.005.844	224,00 D	
		11/12 4150 5844-0 J A M BARBOSA			
11/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.005.844	259,00 D	
		11/12 4150 5844-0 J A M BARBOSA			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.115,70 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.542.000.136	1.516,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.554.000.046	15.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.934	36.231,90 D	
		15/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	3.845,40 D	
		15/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.922,70 D	
		15/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.112.060	1.211,17 D	
		15/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	40.000,00 D	
		15/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	3.679,86 D	
		15/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
15/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	1.286,90 D	
		15/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	574,80 D	
		237 0719 029493686000181 POSTO RETIRO			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.235,93 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.400,00 D	
		237 0719 50032852304 ANTONIO ELIZEU FE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.400,00 D	
		237 0295 99671719368 CRISTIANA SALES P			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.400,00 D	
		237 0719 71092340378 MARIA APARECIDA P			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.400,00 D	
		237 0295 63286386391 LUZIA SOARES COEL			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.400,00 D	
		237 0719 79865470306 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.400,00 D	
		237 0295 42432421353 ROSA MARIA FERREI			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.400,00 D	
		237 0295 13262497894 MARIA ROCINETE SO			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.400,00 D	
		237 0719 80192670344 LUCIA MARIA ALMEI			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.400,00 D	
		237 0719 42603749315 MARIA ARLETE CARL			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.400,00 D	
		237 0719 31652816372 FRANCISCO JOSE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.400,00 D	
		237 0295 71915222320 MARIA VALDENISA M			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.400,00 D	
		237 0719 82584656353 ELIEUZINA CRUZ BA			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.400,00 D	
		237 0719 71916830315 MARIA ZENAIDE SOU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.400,00 D	
		237 0719 54940397300 PAULO WANDERLEY M			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.400,00 D	
		237 0719 72040564349 MARIA LUZENIR FER			

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.400,00 D
		237 0719 79839029304 MARIA ROSINEIDE S		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.400,00 D
		237 0719 62811754334 MARIA IRTES MOURA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.400,00 D
		237 0295 53977718304 VANDA LUCIA MENDO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.400,00 D
		237 0295 79978827315 LUZIA IRENE SOUSA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	1.400,00 D
		237 0295 77948408304 LUIZ RODRIGUES DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	1.400,00 D
		237 0719 04161860846 JOSE UENES EUFRAS		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	1.400,00 D
		237 0719 37985973320 MARIA HELIETE DE		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.800,00 C 0,00 C
17/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.112.060	17.391,94 D
		17/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.391,94 C 0,00 C
28/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.041.845	31.961,00 D
		28/12 3296 41845-5 BARBARA M MORA		
28/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.646.000.043.845	8.385,50 D
		28/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.346,50 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.277.000.136	178,08 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.380.000.111	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.007.042	995,00 D
		29/12 4150 7042-4 FRANCISCO CARL		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.183,08 D 0,00 C
30/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	576,00 D
		30/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
30/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	288,00 D
		30/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.240,00 D
		237 0678 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.104,00 C 0,00 C
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	413,70 D
		31/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
31/12/2020	4150	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	42.512,50 D
		31/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.926,20 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:26:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	290.807,81			78.275,444412		
01/12/2020	RESGATE	187.507,15			50.470,082630	3,715213850	27.805,361782
	Aplicação 02/10/2020	105.120,62			28.294,634620		
	Aplicação 06/10/2020	13.428,47			3.614,453475		
	Aplicação 15/10/2020	5.154,17			1.387,314479		
	Aplicação 20/10/2020	18.739,85			5.044,082521		
	Aplicação 11/11/2020	45.064,04			12.129,597535		
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.786,25			3.172,414382	3,715230288	30.977,776164
03/12/2020	APLICAÇÃO	177.467,82			47.767,377705	3,715251465	78.745,153869
07/12/2020	APLICAÇÃO	47.313,71			12.734,870459	3,715287890	91.480,024328
09/12/2020	APLICAÇÃO	52.584,83			14.153,476717	3,715329530	105.633,501045
10/12/2020	RESGATE	133.613,02			35.962,484200	3,715344559	69.671,016845
	Aplicação 11/11/2020	17.500,20			4.710,250146		
	Aplicação 16/11/2020	10.754,40			2.894,589714		
	Aplicação 17/11/2020	29.438,66			7.923,533909		
	Aplicação 24/11/2020	45.613,24			12.276,988013		
	Aplicação 02/12/2020	11.786,61			3.172,414382		
	Aplicação 03/12/2020	18.519,91			4.984,708036		
11/12/2020	RESGATE	1.115,70			300,295366	3,715342045	69.370,721479
	Aplicação 03/12/2020	1.115,70			300,295366		
15/12/2020	RESGATE	72.235,93			19.442,359243	3,715389120	49.928,362236
	Aplicação 03/12/2020	72.235,93			19.442,359243		
16/12/2020	RESGATE	30.800,00			8.289,802488	3,715408183	41.638,559748
	Aplicação 03/12/2020	30.800,00			8.289,802488		
17/12/2020	RESGATE	17.391,94			4.681,018308	3,715418068	36.957,541440
	Aplicação 03/12/2020	17.391,94			4.681,018308		
28/12/2020	RESGATE	40.346,50			10.858,863967	3,715536001	26.098,677473
	Aplicação 03/12/2020	37.412,45			10.069,194264		
	Aplicação 07/12/2020	2.934,05			789,669703		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.183,08			1.394,969109	3,715551811	27.493,646582
30/12/2020	RESGATE	19.104,00			5.141,598552	3,715575965	22.352,048030
	Aplicação 07/12/2020	19.104,00			5.141,598552		
31/12/2020	RESGATE	42.926,20			11.552,952594	3,715604271	10.799,095436
	Aplicação 07/12/2020	25.279,49			6.803,602204		
	Aplicação 09/12/2020	17.646,71			4.749,350390		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.125,17			10.799,095436		10.799,095436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.807,81
APLICAÇÕES (+)	294.335,69
RESGATES (-)	545.040,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,11
SALDO ATUAL =	40.125,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



G3331208391816771
12/01/2021 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12858-9 CE 231335 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729	13.524,00 D	
				04/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.524,00 C	0,00 C
07/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	10.530,00 D	
				07/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.530,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.552.000.020	27.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.061,00 D	
				22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	31.310,00 D	
				22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.571,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.083	135.785,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.785,00 D	0,00 C
28/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	10.000,00 D	
				28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.107.369	42.512,50 D	
				30/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.512,50 C	0,00 C
31/12/2020		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.009.870	42.512,50 C	
				31/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	470,03 D	
				31/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
31/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.632,15 D	
				31/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
31/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	940,07 D	
				31/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
31/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	3.264,30 D	
				31/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.205,95 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:26:47

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12858-9 CE 231335 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	195.712,24			52.678,993160		
04/12/2020	RESGATE	13.524,00			3.640,116105	3,715266110	49.038,877055
	Aplicação 28/06/2018	13.524,00			3.640,116105		
07/12/2020	RESGATE	10.530,00			2.834,235276	3,715287890	46.204,641779
	Aplicação 28/06/2018	10.530,00			2.834,235276		
22/12/2020	RESGATE	9.571,00			2.575,983878	3,715473564	43.628,657901
	Aplicação 28/06/2018	6.605,15			1.777,740602		
	Aplicação 10/07/2018	2.965,85			798,243276		
23/12/2020	APLICAÇÃO	135.785,00			36.545,570021	3,715498210	80.174,227922
28/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,401724	3,715536001	77.482,826198
	Aplicação 10/07/2018	10.000,00			2.691,401724		
30/12/2020	RESGATE	42.512,50			11.441,698515	3,715575965	66.041,127683
	Aplicação 10/07/2018	42.512,50			11.441,698515		
31/12/2020	APLICAÇÃO	36.205,95			9.744,296582	3,715604271	75.785,424265
31/12/2020	SALDO ATUAL	281.588,65			75.785,424265		75.785,424265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.712,24
APLICAÇÕES (+)	171.990,95
RESGATES (-)	86.137,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,96
SALDO ATUAL =	281.588,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12947-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.916	3.001,61 D	
				11/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
11/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.916	2.769,46 D	
				11/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.771,07 C	0,00 C
22/12/2020		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.008.537	1.075,00 D	
				22/12 4150 8537-5 LUCIO RICARDO			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:28:32

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12947-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.791,81			2.635,617191		
11/12/2020	RESGATE	5.771,07			1.553,307860	3,715342045	1.082,309331
	Aplicação 03/05/2019	5.771,07			1.553,307860		
22/12/2020	RESGATE	1.075,00			289,330547	3,715473564	792,978784
	Aplicação 03/05/2019	1.075,00			289,330547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.946,40			792,978784		792,978784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.791,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.846,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	2.946,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311209490211761
12/01/2021 09:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 19348-8 VIG-MS-TEJUCUOCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.411.672.000.000	2.191,09 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.191,09 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311209490211761
12/01/2021 09:53:05

Cliente

Agência 852-4
Conta 19348-8 VIG/MS-TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.392,02			643,848150		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.191,09			589,729058	3,715418068	1.233,577208
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.583,48			1.233,577208		1.233,577208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.392,02
APLICAÇÕES (+)	2.191,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	4.583,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311209490211761
12/01/2021 09:53:56

Cliente

Agência 0852-4
Conta 21215-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311209490211761

12/01/2021 09:54:53

Cliente

Agência 852-4
Conta 21215-6 PM /TEJUCUOCA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	372,45			100,249689		
31/12/2020	SALDO ATUAL	372,49			100,249689		100,249689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	372,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331208391816771
12/01/2021 09:19:10

Cliente

Agência 4150-5
Conta 106939-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208391816771
12/01/2021 09:29:06

Cliente

Agência 4150-5
Conta 106939-X PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98,29			26,455854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,30			26,455854		26,455854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00000107-0

MAPP3046

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		43.501,49C
29/12/2020	277841	APLICACAO	43.501,49D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP3046	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000107-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	43.501,49C	7.270,311970
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.502,04C	7.270,311970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	43.501,49C	7.270,311970

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071014-4

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071014-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576,91C	263,579297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.577,13C	263,579297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00071049-7

PM TEJUCUOCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	4.731,06C	4.731,06C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	4.731,06D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	170851	CD S2 OB47	80.000,00C	80.000,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	80.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071049-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.656,66C	945,504889
Aplicações	84.731,06C	14.160,862824
Resgates	49,00D	8,189310
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.340,20C	15.098,178402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	4.731,06C	790,717023
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	80.000,00C	13.370,145801

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00071077-2

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	456164	DB OBT CE	11.767,47D	11.767,47D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.767,47C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071077-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.527,00C	2.428,170984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.767,47D	1.966,832119
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.760,43C	461,338865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	11.767,47D	1.966,832119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA

PORTARIA Nº 020/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR: GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS e FAVIO JOSE BORGES SILVA para a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo - lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art.2º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

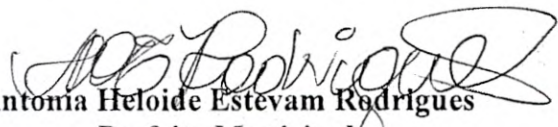
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tejuçuoca - CE., 31 de JANEIRO de 2020

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se


Antonia Heloide Estevam Rodrigues
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA

PORTARIA Nº 064/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR: GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS E FLAVIO JOSE BORGES SILVA sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo - lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam - se as disposições em contrário.

Tejuçuoca - CE., 01 de Abril de 2020

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se


Antonia Heloide Estevam Rodrigues
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA

PORTARIA Nº 065/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR: GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE, MONOEL DE OLIVEIRA SOUSA E FLAVIO JOSE BORGES SILVA para a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo - lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam - se as disposições em contrário.

Tejuçuoca - CE., 01 de Abril de 2020

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se



Antonia Heloide Estevam Rodrigues
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA DEPARTAMENTO DO SETOR PESSOAL

PORTARIA Nº 093/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR: GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE, FLAVIO JOSE BORGES SILVA e MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA, da presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

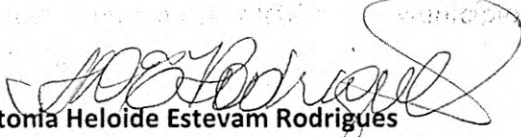
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se

Tejuçuoca-CE, 21 de MAIO de 2020


Antonia Heloide Estevam Rodrigues

Prefeita Municipal

CNPJ 23.489.834/0001-08 e CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 226 – Centro – Tejuçuoca/CE

CEP: 62.610-000 – FONE/FAX: (85) 3323-1156



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA DEPARTAMENTO DO SETOR PESSOAL

PORTARIA Nº 094/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR: MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA, FLAVIO JOSE BORGES SILVA e FRANCISCA RAFAELA FERREIRA SOUSA, para a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se

Tejuçuoca-CE., 21 de MAIO de 2020


Antonia Heloide Estevam Rodrigues

Prefeita Municipal

CNPJ 23.489.834/0001-08 e CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 226 – Centro – Tejuçuoca/CE

CEP: 62.610-000 – FONE/FAX: (85) 3323-1156



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA DEPARTAMENTO DO SETOR PESSOAL

PORTARIA Nº 0095/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR: MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA, FLAVIO JOSE BORGES SILVA e FRANCISCA RAFAELA FERREIRA SOUSA, da presidência do primeiro, constituirão a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

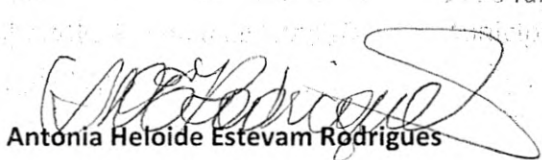
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se

Tejuçuoca-CE., 25 de Maio de 2020


Antonia Heloide Estevam Rodrigues

Prefeita Municipal

CNPJ 23.489.834/0001-08 e CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 226 – Centro – Tejuçuoca/CE

CEP: 62.510.000 FONE/FAX: (85) 3332.1156



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA DEPARTAMENTO DO SETOR PESSOAL

PORTARIA Nº 0096/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Senhora **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR: GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE , FLAVIO JOSE BORGES SILVA e MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

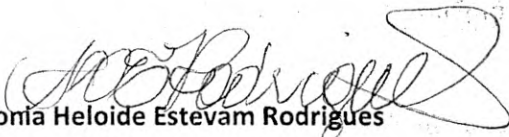
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se

Tejuçuoca-CE, 25 de Maio de 2020


Antonia Heloide Estevam Rodrigues

Prefeita Municipal

CNPJ 23.489.834/0001-08 e CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 226 – Centro – Tejuçuoca/CE

CEP: 62.610-000 – FONE/FAX: (85) 3323-1156



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota

MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga

MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI Nº 013/2016 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

**“FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,
DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE
PARA A GESTÃO 2017/2020”.**

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus Arts. 29, VI, b; 37, XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de TEJUÇUOCA/CE, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 30 de dezembro de 2016.



FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO

Prefeito Municipal

CPF: 740.828.763-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.0000.000	Receitas Correntes	10.231.700,00	0,00	558.912,80	0,00	7.452.267,51	2.779.432,49 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	81.000,00	0,00	73,86	0,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	81.000,00	0,00	73,86	0,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	81.000,00	0,00	73,86	0,00	10.454,79	70.545,21 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	80.000,00	0,00	73,86	0,00	10.454,79	69.545,21 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	10.150.700,00	0,00	558.838,94	0,00	7.441.812,72	2.708.887,28 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	9.650.700,00	0,00	558.838,94	0,00	7.391.812,72	2.258.887,28 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	9.650.700,00	0,00	558.838,94	0,00	7.391.812,72	2.258.887,28 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	9.300.700,00	0,00	558.838,94	0,00	6.441.812,72	2.858.887,28 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	0,00	4.532,82	0,00	224.526,18	775.473,82 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	470.000,00	0,00	15.000,00	0,00	133.583,84	336.416,16 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	230.000,00	0,00	191.928,24	0,00	2.269.329,99	2.039.329,99 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	0,00	107.800,00	0,00	663.800,00	163.800,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	0,00	7.500,00	0,00	75.000,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	8.310,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	14.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.673.500,00	0,00	42.671,44	0,00	469.385,84	5.204.114,16 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	128.500,00	0,00	10.307,89	0,00	157.750,57	29.250,57 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	15.513,55	0,00	110.725,64	95.725,64 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	1.134.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.439,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	163.585,00	0,00	2.331.020,66	2.331.020,66 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.205.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	929.338,50 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.205.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	929.338,50 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	535.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	259.338,50 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	535.000,00	0,00	80.000,00	0,00	275.661,50	259.338,50 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	3,14 (-)
Totais Orçamentários:		11.436.700,00	0,00	638.912,80	0,00	7.727.925,87	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	5.034,90	0,00	5.034,90
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	40.924,73	0,00	484.346,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.430,72	0,00	62.182,84
100060000	ISS	407,40	0,00	12.683,03
100070000	IRRF	8.715,46	0,00	104.523,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.593,50	0,00	18.092,34
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	16.651,74
100000019	SEST/SENAT		160,00	0,00	2.655,32
100000054	M & A SEGUROS		0,00	0,00	2.336,45
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		26.982,24	0,00	297.838,64
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		0,00	0,00	303,00
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		0,00	0,00	55.916,25
100000063	SINDSAUDE		0,00	0,00	1.294,39
Totais Extra Orçamentários:			85.248,95	0,00	1.063.859,61
Total Geral:			724.161,75	0,00	8.791.785,48

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8

MARIA DE FATIMA SILVA MOTA
Tesoureiro

JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
09.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0006.2.078.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO														
44905200	692	80.000,00	188.000,00	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	188.000,00	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
10.122.0007.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	693	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	694	1.280.450,00	0,00	824.852,76	0,00	0,00	173.882,52	2.105.302,76	0,00	173.882,52	2.105.302,76	137.683,57	1.931.420,24	173.882,52
31901300	695	21.500,00	0,00	38.757,32	0,00	0,00	20.257,32	60.257,32	0,00	34.197,06	60.257,32	34.197,06	60.257,32	0,00
31909100	696	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	697	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	698	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	699	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	700	296.500,00	230.380,27	0,00	0,00	53.880,27	0,00	66.119,73	0,00	58.057,57	66.119,73	58.057,57	66.119,73	0,00
33504100	701	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	702	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	703	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	402.500,00	29.134,89	176.663,76	0,00	14.309,69	52.271,53	550.028,87	0,00	53.424,12	550.028,87	87.567,56	538.066,07	11.962,80
33903100	705	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	706	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	707	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	708	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00	7.500,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
33903600	709	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	52.500,00	0,00	3.800,00	52.500,00	4.250,00	45.780,00	6.720,00
33903900	710	278.500,00	5.344,67	325.000,00	0,00	22.055,08	23.353,47	598.155,33	0,00	42.512,57	598.155,33	35.606,77	529.052,90	69.102,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	711	353.000,00	320.049,54	0,00	0,00	67.049,54	0,00	32.950,46	0,00	0,00	32.950,46	0,00	32.950,46	0,00
33904800	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	713	3.000,00	1.026,64	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.973,36	0,00	0,00	12.973,36	0,00	12.973,36	0,00
33909300	714	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	715	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	716	15.000,00	12.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60	0,00	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60	0,00
44909200	717	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.126.950,00	932.830,41	1.376.273,84	0,00	157.294,58	281.064,84	3.570.393,43	0,00	373.373,84	3.570.393,43	372.362,53	3.308.725,68	261.667,75
10.122.0016.2.080.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	719	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	720	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	721	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	722	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.081.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE														
33504100	723	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	724	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.082.0000 0901-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	725	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.083.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	726	97.500,00	987,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	121.512,50	0,00	0,00	121.512,50	1.643,50	121.512,50	0,00
Total do P. A.:		97.500,00	987,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	121.512,50	0,00	0,00	121.512,50	1.643,50	121.512,50	0,00
10.301.0032.2.084.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS														
33904800	727	50.000,00	27.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	22.800,00	0,00	2.200,00	22.800,00	3.300,00	22.800,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	27.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	22.800,00	0,00	2.200,00	22.800,00	3.300,00	22.800,00	0,00
10.301.0181.2.085.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	728	5.000,00	282,16	509.001,00	0,00	0,00	0,00	513.718,84	0,00	0,00	513.718,84	0,00	513.718,84	0,00
33903600	729	5.000,00	680,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
33903900	730	5.000,00	99,00	32.605,60	0,00	0,00	7.507,20	37.506,60	0,00	17.506,60	37.506,60	17.506,60	37.506,60	0,00
33904800	731	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	2.461,16	546.606,60	0,00	600,00	7.507,20	564.145,44	0,00	17.506,60	564.145,44	17.506,60	564.145,44	0,00
10.301.0197.2.086.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE														
31900400	732	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	733	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	736	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	737	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	738	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	739	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	741	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	742	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	743	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.087.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33717000	744	249.000,00	83.263,20	0,00	0,00	0,00	15.736,80	165.736,80	0,00	16.573,68	165.736,80
Total do P. A.:		249.000,00	83.263,20	0,00	0,00	0,00	15.736,80	165.736,80	0,00	16.573,68	165.736,80
Total da U. O.:		3.737.450,00	1.348.742,27	2.247.880,44	0,00	345.094,58	305.408,84	4.636.588,17	0,00	409.654,12	411.386,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
09.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0265.2.088.0000 0902-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	765	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.020.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE											
31901100	745	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	747	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	748	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	749	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	750	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	751	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	752	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	753	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	754	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.089.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA											
33900400	766	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	767	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	768	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903000	755	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	756	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	757	80.681,00	52,37	240.000,00	0,00	0,00	0,00	320.628,63	0,00	0,00	320.628,63	0,00	252.667,93	67.960,70
44905200	758	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	759	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.681,00	130.052,37	240.000,00	0,00	0,00	0,00	320.628,63	0,00	0,00	320.628,63	0,00	252.667,93	67.960,70
10.301.0181.2.090.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	771	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	772	1.347.500,00	0,00	1.459.054,57	0,00	0,00	242.327,75	2.806.554,57	0,00	242.327,75	2.806.554,57	182.096,14	2.584.638,82	221.915,75
31901300	773	4.500,00	703,27	6.500,00	0,00	703,27	0,00	10.296,73	0,00	0,00	10.296,73	0,00	10.296,73	0,00
31909200	774	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	775	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	776	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	777	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	778	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	779	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	780	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	781	308.000,00	50.738,21	670.000,00	0,00	27.018,78	11.624,71	927.261,79	0,00	45.977,79	927.261,79	122.930,88	871.412,32	55.849,47
33903300	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	783	1.017.000,00	0,00	682.833,61	0,00	0,00	127.610,31	1.699.833,61	0,00	138.680,65	1.699.833,61	183.274,79	1.572.223,30	127.610,31
33903500	784	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	47.000,00	2.560,00	34.400,00	0,00	2.050,00	2.200,00	78.840,00	0,00	2.200,00	78.840,00	7.015,00	78.840,00	0,00
33903900	786	220.500,00	7.369,25	799.851,33	0,00	10.132,39	18.460,92	1.012.982,08	0,00	108.598,61	1.012.982,08	81.547,39	980.569,32	32.412,76
33904700	787	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	788	85.000,00	0,00	64.336,60	0,00	354,90	30.800,00	149.336,60	0,00	30.800,00	149.336,60	38.962,70	149.336,60	0,00
33909200	789	3.000,00	32,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	79.468,00	0,00	0,00	79.468,00	0,00	79.468,00	0,00
33909300	790	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	791	200.000,00	97.348,02	25.000,00	0,00	91.638,35	0,00	127.651,98	0,00	62.129,52	127.651,98	74.473,50	127.308,96	343,02
Total do P. A.:		3.907.500,00	833.750,75	3.818.476,11	0,00	211.897,69	433.023,69	6.892.225,36	0,00	630.714,32	6.892.225,36	690.300,40	6.454.094,05	438.131,31
10.301.0182.2.091.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	792	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	793	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	795	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	797	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	798	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	800	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	801	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	802	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	803	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.092.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	805	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	806	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31911300	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	809	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	810	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	811	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	812	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	815	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	816	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.093.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	817	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	818	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	819	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	821	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	822	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	823	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	826	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	827	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903000	760	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	761	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	762	110.000,00	10.435,60	367.000,00	0,00	0,00	0,00	466.564,40	0,00	0,00	466.564,40	0,00	465.914,47	649,93
44905200	763	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	764	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	200.435,60	367.000,00	0,00	0,00	0,00	466.564,40	0,00	0,00	466.564,40	0,00	465.914,47	649,93
10.302.0181.2.094.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
31900400	828	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	829	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	830	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	831	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	832	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	833	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	834	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	835	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	836	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	837	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	838	1.105.000,00	223,73	356.577,10	0,00	9.345,07	51.972,06	1.461.353,37	0,00	89.745,55	1.461.353,37	107.051,57	1.405.842,19	55.511,18
33903300	839	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	840	1.533.500,00	1,14	765.741,25	0,00	0,00	140.145,86	2.299.240,11	0,00	140.145,86	2.299.240,11	204.599,86	2.159.094,25	140.145,86
33903500	841	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	842	10.000,00	705,00	31.405,00	0,00	0,00	2.845,00	40.700,00	0,00	4.190,00	40.700,00	6.735,00	40.700,00	0,00
33903900	843	1.168.000,00	978.245,01	0,00	0,00	15.830,11	3.071,00	189.754,99	0,00	18.117,06	189.754,99	5.500,00	146.993,00	42.761,99
33904700	844	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	845	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	846	24.500,00	20.827,93	0,00	0,00	0,00	3.672,07	0,00	0,00	3.672,07	0,00			
44905200	847	305.000,00	290.561,40	0,00	0,00	4.955,98	14.438,60	0,00	0,00	14.438,60	0,00			
Total do P. A.:		4.646.000,00	1.790.564,21	1.153.723,35	0,00	36.631,16	198.033,92	4.009.159,14	0,00	252.198,47	4.009.159,14	323.886,43	3.770.740,11	238.419,03
10.303.0192.2.095.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	848	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	849	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.304.0185.2.096.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
31900400	850	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	851	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	852	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	853	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	854	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	855	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	856	52.519,00	44.574,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00			
33903400	857	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	858	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	859	17.500,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00			
33904800	860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	861	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		109.019,00	100.682,00	0,00	0,00	0,00	8.337,00	0,00	0,00	8.337,00	0,00			
10.305.0187.2.097.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	862	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	863	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	864	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	865	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	866	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	867	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	869	17.500,00	338,80	5.600,00	0,00	0,00	22.761,20	0,00	22.761,20	0,00	22.761,20
33903400	870	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	871	10.000,00	75,00	6.500,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	1.250,00	16.425,00
33903900	872	10.000,00	99,99	22.700,00	0,00	0,00	32.600,01	0,00	32.600,01	0,00	32.600,01
33904800	873	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	874	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.500,00	121.513,79	34.800,00	0,00	0,00	71.786,21	0,00	71.786,21	1.250,00	71.786,21
10.305.0187.2.098.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS											
31900400	875	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	876	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	877	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	878	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	879	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	880	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	881	11.500,00	0,00	33.070,55	0,00	0,00	1.087,36	44.570,55	1.599,89	44.570,55	1.599,89
33903400	882	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	883	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

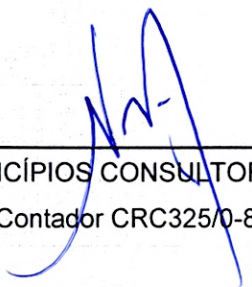
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

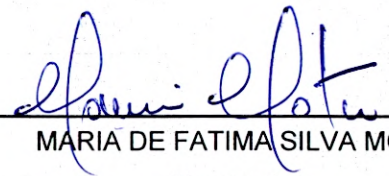
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	884	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	885	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	886	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	12.500,00	33.070,55	0,00	0,00	1.087,36	44.570,55	0,00	1.599,89	44.570,55
Total da U. O.:		9.970.700,00	3.804.498,72	5.647.070,01	0,00	248.528,85	632.144,97	11.813.271,29	0,00	884.512,68	11.813.271,29
Total da U. G.:		13.708.150,00	5.153.240,99	7.894.950,45	0,00	593.623,43	937.553,81	16.449.859,46	0,00	1.294.166,80	16.449.859,46
Total Orç.:		13.708.150,00	5.153.240,99	7.894.950,45	0,00	593.623,43	937.553,81	16.449.859,46	0,00	1.294.166,80	16.449.859,46

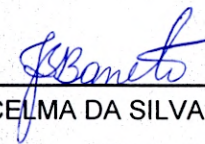
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.593,50	18.092,34
100000018	Outras Restituições	0,00	16.651,74	16.651,74
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.199,32	2.655,32
100000054	M & A SEGUROS	0,00	1.055,65	2.336,45
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	26.982,24	325.487,63
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	7.455,56	65.480,28
100000063	SINDSAUDE	0,00	1.294,39	6.388,51
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	550,00	1.134.657,41
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.034,90
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	432.721,01	607.100,43
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	643,78	62.182,84
100060000	ISS	0,00	9.849,51	12.683,03
100070000	IRRF	0,00	104.348,31	104.523,81
Total Extra Orçamentário:		0,00	604.345,01	2.363.274,69
Total Geral:			2.032.768,04	17.806.305,43




MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador CRC325/0-8


MARIA DE FATIMA SILVA MOTA
Tesoureiro


JOELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** no exercício financeiro **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria de Fátima Silva Mota
MAT.: 2436

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva U. Braga
MAT.: 0006

PAPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPUQUA
EM 04 DE SETEMBRO DE 1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPUQUA

Lei Nº 07/95

Institui o Fundo Municipal
de Saúde e de Outras Pro-
vidências

A CAMARA MUNICIPAL DE TEJUPUQUA, ap-
rova e eu sanciono e promulgo a seguinte
lei:

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal
de Saúde que tem por objetivo criar condi-
ções financeiras e de gestão dos recur-
sos destinados ao desenvolvimento das
ações de saúde executada ou coordenada
pela Secretaria Municipal de Saúde, que com-
preendem:

I - O atendimento à saúde universaliza-
do, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

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

IV - O controle e a fiscalização das
agressões ao meio ambiente, nele compreendi-
do o ambiente de trabalho, em comum com
as organizações competentes das es-
feras federal e estadual.

SEÇÃO I
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde
será vinculado diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 3º - São atribuições do Prefeito Mu-
nicipal:

I - Nomear e coordenar o Fundo
Municipal de Saúde ou assumir a coordena-
ção;

II - Assinar cheques com o responsável
pela tesouraria, quando for o caso, ou de-
legar estas funções ao Secretário Municipal
de Saúde

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Art. 4º - São atribuições do Secretário
Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde
e estabelecer políticas de aplicação dos seus
recursos em conjunto com o Conselho Municipal
de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir
sobre a realização das ações previstas no
Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de

Saúde o Plano de Aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei das Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do fundo;

V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mensais nos seus autos;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - Assinar cheques juntamente com o responsável pelo Tesouraria, quando lhe for delegado pelo Ordenador de Despesas;

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Assinar Convênios e Contratos individuais de empréstimos juntamente com o prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo fundo devidamente deliberado pelo Conselho Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 5º - O Secretário Municipal de Saúde como Coordenador do Fundo tem as seguintes atribuições:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa e remetê-las ao Conselho Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários e executar orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas

o aos recebimentos das receitas do Fundo.

III - Planear em coordenação com a Secretaria de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais em carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município;

a) Mensalmente, as demonstrações de receita e despesa;

b) Trimestralmente, os inventários de estoques medicamentos e instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do fundo.

V - Fazer, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Conselho Municipal de Saúde;

VII - Encaminhar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar ao Prefeito Municipal, os dados e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Planear os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado sobre empréstimos feitos para saúde;

X - Encaminhar, trimestralmente, ao

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

XI - Manter o controle e a qualidade da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - Elaborar relatórios e encaminhar ao Prefeito Municipal relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde;

SEÇÃO V

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 6º - São recursos do Fundo:

I - As transferências oriundas do Orçamento da seguridade social e do Orçamento Estadual, como desoneração do que dispõe o artigo 155, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de empréimos financeiros com outras entidades financeiras;

IV - O produto de arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como as parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias

rendas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transações que o Município tenha direito de receber por força de lei e de convênios de caráter:

VI - Doações em espécie feitas diretamente para esse fundo.

VII - Os repasses da Receita da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde não feitos da seguinte forma:

10% de cada parcela do FPM.

10% de cada parcela do IEMS.

Parágrafo 1º - As receitas decorrentes neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá da existência de disponibilidade em fundos do esgotamento de programação;

II - De origem aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo 3º - As deduções de rendas por parte do Município, conforme estipuladas nos artigos IV e V deste artigo, serão realizadas, no máximo, até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetizarem as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - Bem móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município;

V - Bem móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

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

SUBSEÇÃO II:

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 8º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de quaisquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SUBSEÇÃO VI

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 9º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e as pregu-

mas de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e o Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e da igualdade.

Parágrafo 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

Parágrafo 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 10º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo zelar pela situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 11º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, econômico e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 12º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, incluindo

programas integrado de saúde desenvolvidos pela secretaria ou unidades com ela convencionadas;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificação ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no 1º, Art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e atividades de saúde mencionadas no art. 1º da presente lei.

SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 16º - A execução orçamentária

das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta lei.

CAPÍTULO III

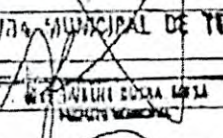
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ~~ilimitada~~.

Art. 18º - Revogadas as disposições em contrário esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOCA,
EM 04 DE SETEMBRO DE 1995.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOCA


PREFEITO DO MUNICÍPIO

Lei Nº 108/95

"DA DENOMINAÇÃO A CRECHE
DA LOCALIDADE DE JARDIM, DE
CRECHE: JOSE ESTEVÃO FELIX DA
CRUZ"

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUCOCA, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A creche da localidade de Jardim, neste Município de Tejucoca, terá a seguinte denominação:

CRECHE JOSE ESTEVÃO FELIX DA CRUZ

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-



UM NOVO CAMINHO.
UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Lei nº 28/ 2013

DEFINE A ESTRUTURA DE UNIDADES GESTORAS DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEUS ORDENADORES
DE DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Tejuçuoca, no uso de suas atribuições legais, aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º. A Administração Municipal de Tejuçuoca será composta pelas seguintes Unidades Gestoras Desconcentradas:

I. **GABINETE DO PREFEITO**, formada pela Unidade Orçamentaria Gabinete do Prefeito, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

II. **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Gestão e Controle, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle.

III. **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Infraestrutura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Infraestrutura.

IV. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Desenvolvimento Agrário, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário.

V. **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



UM NOVO CAMINHO.
UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



VI. VI. SECRETARIA EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Empreendedorismo, Juventude e Desporto.

VII. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

VIII. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

IX. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

X. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XI. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



UM NOVO CAMINHO.
UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



XII. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XIII. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Previdência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Presidente/Diretor do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 2º. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, indexação ou a criação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei Municipal ficam definidos os seguintes conceitos:

a) **UNIDADE GESTORA:** Órgão Municipal ou Unidade Orçamentaria investida de poder para gerir créditos orçamentados e/ou recursos financeiros.

b) **UNIDADE ORÇAMENTARIA:** O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

c) **ORDENADOR DE DESPESA:** Toda e qualquer autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recursos pelo qual responda.

Art. 4º. Nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no Orçamento Municipal, compete aos Ordenadores de Despesas a prática dos seguintes atos:

I. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentarias e/ou Fundo Especiais a elas vinculados, inclusive despesas de pessoal da Unidade Administrativa pela qual responde;

II. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidade de licitações;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



UM NOVO CAMINHO.
UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



III. Assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como designar formalmente agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização dos mesmos e, ainda, a emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução de contrato, exceto contratos de operação de crédito, instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle interno da Unidade Gestora pela qual responde.

Parágrafo único. O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo titular da Unidade Gestora.

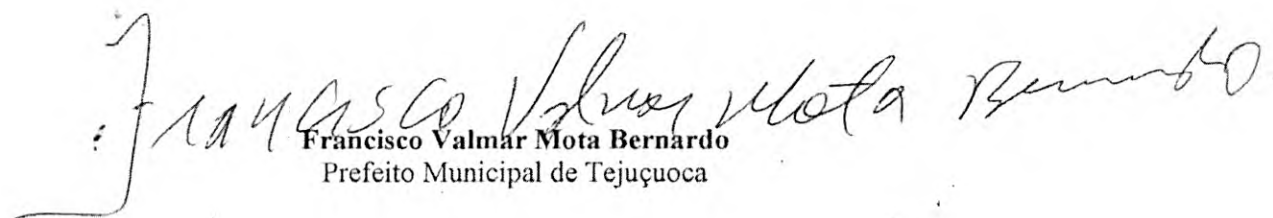
Art. 5º. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, interinamente, a gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas da Unidade Gestora correspondente serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 7º. Os ordenadores de despesas prestarão contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios anualmente e/ou ao final da gestão, sendo responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelos atos de gestão praticados.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca em 02 de Dezembro de 2013.


Francisco Valmar Mota Bernardo
Prefeito Municipal de Tejuçuoca

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

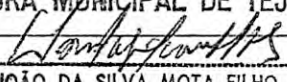
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



LEIS DAS DIÁRIAS

Pop do Prefeitura Municipal de
Tejuçuoca, em 21 de Maio de 1999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA


JOÃO DA SILVA MOTA FILHO
Prefeito Municipal

DIARIAS

Lei nº 10/99

Regulamenta a concessão
de diárias e ajuda de cust
ao pessoal do serviço públ
da Administração Munic
E outras providências

Faço saber que a Câmara Municipal
de Tejuçuoca, aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a concessão de
diárias e ajuda de custos ao pessoal do
serviço Público Municipal dos Poderes
Executivo e Legislativo, por viagem em
missão de serviço ou de representação.

Art. 2º - A concessão de diárias ou de
ajuda de custo se dará por ato administrativo
formal do Chefe do Poder no âmbito de sua

CARGO OU FUNÇÃO	NÍVEL	DIÁRIA	AJuda de custos para outros Estados = 03 Diárias
Prefeito, Vice-Prefeito e Presidente da Câmara	I	R\$ 136,00	R\$ 408,00
Secretários Municipais, Chefe de gabinete, Tesoureiro e demais Vereadores.	II	R\$ 95,00	R\$ 285,00
Assessores, Servidores de nível superior e Diretores.	III	R\$ 50,00	R\$ 150,00
Chefes de Unidades, Coordenadores e Secretários de Unidades Escolares.	IV	R\$ 35,00	R\$ 105,00
Demais servidores do quadro administrativo.	V	R\$ 25,00	R\$ 75,00