



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

Contas de Gestão

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - 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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(02/04/2020 a 31/12/2020)

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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

Lavras da Mangabeira, 05 de Maio de 2021.

Of. N° 20210504-1

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) da **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, 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,

EDINETE NUNES PINHEIRO
Secretário do Trabalho e Desenv. Social
CPF: 034.390.163-31

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 081/2020, DE 02 DE ABRIL DE 2020

PUBLICADO EM 02/04/2020 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020,04.02-081

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e legislação correlata, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **EDINETE NUNES PINHEIRO – 034.390.163-31** para exercício do Cargo Público de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTERINA (LEI MUNICIPAL Nº 503/2017 DE 25/10/2017)**, no período de 02 de abril de 2020, até 30 de abril de 2020, na Administração Municipal de Lavras da Mangabeira/CE – Poder Executivo.

Art. 2º. São competências da **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**: prestar assistência imediata e assessoramento direto aos Chefes do Poder Executivo Municipal, notadamente quanto tratar de questões, providências e iniciativas atinentes ao desempenho de suas atribuições e prerrogativas, bem como preparar e instruir a tramitação e disposição de processos e documentos sujeitos a exclusiva decisão do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal.


Art. 3º. O Agente Público Municipal ora nomeado exercerá as atribuições de **ORDENADOR DAS DESPESAS** da Unidade Gestora da **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** e seus Fundos Especiais, quando houver.

Art. 4º. O cargo de Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social será exercido interinamente, sem remuneração e sem prejuízo de suas funções de Orientadora Social no SCFV.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de abril de 2020.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE

Recebido em
02/04/2020



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16


EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.04.02-081

O Prefeito do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, Cidadão **Ildsser Alencar Lopes**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Lavras da Mangabeira/CE, a PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 081/2020, DE 02/04/2020, que **NOMEIA EDINETE NUNES PINHEIRO – 034.390.163-31** PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTERINA (LEI MUNICIPAL Nº 503/2017 DE 25/10/2017)**, no período de 02 de abril de 2020, até 30 de abril de 2020, na Administração Municipal de Lavras da Mangabeira/CE – Poder Executivo.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de abril de 2020.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, no Gabinete do Prefeito Municipal situado no Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, perante o Excelentíssimo Senhor Ildsser Alencar Lopes, Prefeito Municipal, compareceu a Sra. **EDINETE NUNES PINHEIRO – 034.390.163-31**, nomeada para o exercício do cargo de SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTERINA, no período de 02 de abril de 2020, até 30 de abril de 2020, através da Portaria nº 081/2020, de 02/04/2020, publicada conforme Edital de Publicação nº 2020.04.02-081, e havendo sido empossada, satisfeita todas as condições legais para investidura no Cargo Público de Provimento em Comissão para o qual foi nomeada, prestou compromisso de desempenhar bem e fielmente as atribuições que lhes foram conferidas. E, para constar lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, pelo(a) empossado(a) e duas testemunhas que a tudo assistiram.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de abril de 2020.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TESTEMUNHAS:

1.
CPF: _____
2.
CPF: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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 Lavras da Mangabeira, 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
GABINETE DO PREFEITO	JOÃO MARCOS NOGUEIRA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA MARIA BESERRA DE MACEDOO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GEOMAR DE SOUSA DUARTE
OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS PAULO DAMASCENO
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS
SECRETARIA DE ADMINSTAÇÃO E FINANÇAS	ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JORGE JANILDO DUARTE GABRIEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANDRESSA PINHEIRO LIMA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	YGOR FERREIRA DE MACEDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	ANTONIA VILALVA MARTINS MACEDO
SECRETARIA DE SAÚDE	DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	EDINETE NUNES PINHEIRO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2020.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal
CPF: 677.523.303-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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

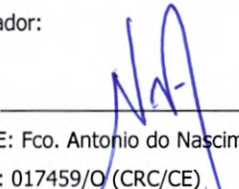
Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

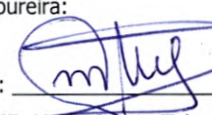
Exercício: **2020**


DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 1101-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Nome do Servidor (Gestor): EDINETE NUNES PINHEIRO			
Cargo/Função: Secretário do Trabalho e Desenv. Social		CPF: 024.326.214-09	
Matrícula: 4153		Período da Gestão: 02/04/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 081/2020	Data do Ato: 02/04/2020	Data da Publicação: 02/04/2020	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/04/2020	Data da Publicação: 02/04/2020	Data da Comunicação ao TCM: 02/04/2020
Endereço Residencial: Rua Fideralina Augusta, 166			
Bairro/Distrito: Cruzeiro			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE		CEP: 63.300-000	

Elaborado por: EDINETE NUNES PINHEIRO		Período da Gestão: 02/04/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 081/2020	Data do Ato: 02/04/2020	Data da Publicação: 02/04/2020	

Contador:
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:
ASS: 
NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Edinete Nunes Pinheiro
MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 13-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 04-FUNDO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	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: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Edinete Nunes Pinheiro
MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	4.355.287,27	3.376.741,60
Receitas Derivadas e Originárias	686,57	1.445,05
Transferências Correntes Recebidas	1.158.027,60	1.026.769,73
Outros Ingressos Operacionais	3.196.573,10	2.348.526,82
Desembolsos	4.030.173,19	3.273.449,86
Pessoal e Demais Despesas	3.073.843,18	2.745.177,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	956.330,01	528.272,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	325.114,08	103.291,74
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	401.543,50	51.881,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	401.543,50	51.881,27
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)	-401.543,50	-51.881,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-76.429,42	51.410,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	143.082,82	91.672,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	66.653,40	143.082,82

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	686,57	1.445,05
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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	686,57	1.445,05



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.158.027,60	0,00
da União	1.095.027,60	0,00
de Estados e Distrito Federal	63.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	1.026.769,73
Total das Transferências Recebidas	1.158.027,60	1.026.769,73
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		
Assistência Social	3.073.843,18	2.745.177,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.073.843,18	2.745.177,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

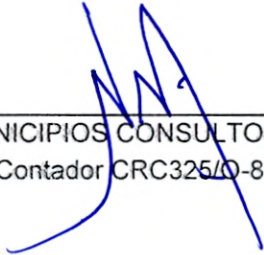
13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL


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 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
Contador CRC32570-8


EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.


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\$	325.114,08
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-401.543,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	-76.429,42
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	143.082,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	66.653,40


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	2.748.543,00	2.748.543,00	1.158.714,17	-1.589.828,83
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	686,57	-4.313,43
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	686,57	-4.313,43
Transferências Correntes	2.743.543,00	2.743.543,00	1.158.027,60	-1.585.515,40
Transferências da União e de suas Entidades	2.223.543,00	2.223.543,00	1.095.027,60	-1.128.515,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	520.000,00	520.000,00	63.000,00	-457.000,00
Subtotal das Receitas (I)	2.748.543,00	2.748.543,00	1.158.714,17	-1.589.828,83
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.748.543,00	2.748.543,00	1.158.714,17	-1.589.828,83
Déficit (IV)	3.446.457,00	2.521.299,24	2.351.002,04	
Total (V) = (III + IV)	6.195.000,00	5.269.842,24	3.509.716,21	-1.760.126,03
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	4.806.500,00	4.310.260,28	3.108.172,71	3.108.172,71	3.073.843,18	1.202.087,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545.600,00	1.638.611,28	1.509.579,26	1.509.579,26	1.478.374,40	129.032,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.900,00	2.671.649,00	1.598.593,45	1.598.593,45	1.595.468,78	1.073.055,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.500,00	959.581,96	401.543,50	401.543,50	401.543,50	558.038,46
INVESTIMENTOS	1.273.500,00	939.581,96	401.543,50	401.543,50	401.543,50	538.038,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.195.000,00	5.269.842,24	3.509.716,21	3.509.716,21	3.475.386,68	1.760.126,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	6.195.000,00	5.269.842,24	3.509.716,21	3.509.716,21	3.475.386,68	1.760.126,03
Superávit (IX)			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orcamentario

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Despesas Orcamentarias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	6.195.000,00	5.269.842,24	3.509.716,21	3.509.716,21	3.475.386,68	1.760.126,03
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	13.500,02	12.500,00	12.500,00	1.000,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,02	12.500,00	12.500,00	1.000,02	0,00
Total	0,00	13.500,02	12.500,00	12.500,00	1.000,02	0,00
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	8.669,02	65.152,48	64.812,48	0,00	9.009,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.564,61	40.383,16	40.383,16	0,00	2.564,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.104,41	24.769,32	24.429,32	0,00	6.444,41	
DESPESAS DE CAPITAL	185,05	2.217,40	2.402,40	0,05	0,00	
INVESTIMENTOS	185,05	2.217,40	2.402,40	0,05	0,00	
Total	8.854,07	67.369,88	67.214,88	0,05	9.009,02	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETARIO



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\$ 1.158.714,17 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 42,16% 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 66,60 % da despesa fixada atualizada.


Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.195.000,00	5.269.842,24	3.509.716,21	3.509.716,21	3.475.386,68	1.760.126,03



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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)	1.158.714,17	1.028.214,78	Despesa Orçamentária (VI)	3.509.716,21	2.877.928,54
Ordinaria	198.003,80	344.909,49	Ordinaria	2.225.510,96	2.146.105,45
Vinculada	960.710,37	683.305,29	Vinculada	1.284.205,25	731.823,09
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	170.314,59	43.889,98	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.020,00	94.214,86
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	106.054,06	85.613,40	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	92.037,35	30.779,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	684.341,72	553.801,91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.191.147,90	606.829,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.877.722,42	2.050.903,23	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	544.581,98	132.887,55
Fundo Municipal de Assistência Social	751.750,77	487.565,32	Fundo Municipal de Assistência Social	12.249,46	6.362,31
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	92.516,07	93.167,00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	90.672,30	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	2.033.455,58	1.470.170,91	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	441.660,22	126.525,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	353.180,21	378.493,49	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	411.748,03	395.384,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	74,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	74,88
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	9.780,53	6.554,78	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	9.780,53	6.554,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	151.641,89	156.966,96	Contribuicao Previdenciaria - INSS	171.478,47	145.837,95
DESCONTO FALTAS	15.746,67	15.966,09	DESCONTO FALTAS	15.746,67	15.966,09
EMPRÉSTIMO - BB	74.986,32	73.771,21	EMPRÉSTIMO - BB	74.986,32	73.771,21
EMPRÉSTIMO - CEF	4.305,17	7.511,48	EMPRÉSTIMO - CEF	4.305,17	7.511,48
ESTORNO MENSAL	1.704,60	1.886,00	ESTORNO MENSAL	1.704,60	1.886,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	13.500,02	IRRF	10.559,02	11.981,74
Empenhado a Pagar Processado	34.329,53	67.369,88	ISS	7.550,87	561,21
IRRF	10.559,02	11.981,74	Restos a Pagar 2016	185,00	0,00
ISS	7.550,87	561,21	Restos a Pagar 2017	0,00	4.000,00
Salario Familia	19.603,61	14.365,24	Restos a Pagar 2018	0,00	104.023,12
Salario Maternidade	22.972,00	7.984,00	Restos a Pagar 2019	79.529,88	0,00
			Salario Familia	18.232,50	15.232,48
			Salario Maternidade	17.689,00	7.984,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	143.082,62	91.672,35	Caixa e Equivalente de Caixa	66.653,40	143.082,82
B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)	923,99	1.627,72	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)	2.172,97	923,99
B.B 10.446-9 (FMDCA)	652,12	1.492,44	B.B 10.446-9 (FMDCA)	0,01	652,12
B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)	18.061,67	0,00	B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)	9.499,90	18.061,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	11.747,15	11.379,60	B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3.934,06	11.747,15
B.B 21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)	913,93	1.734,06	B.B 21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)	0,00	913,93
B.B 22.065-5 (ESTADO/IDOSO)	1,93	1,89	B.B 22.065-5 (ESTADO/IDOSO)	1,94	1,93
B.B 22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)	1,51	1,48	B.B 22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)	1,52	1,51
B.B 23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)	835,15	818,37	B.B 23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)	839,27	835,15
B.B 23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)	2.568,51	1.921,31	B.B 23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)	2.581,18	2.568,51
B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)	2.739,27	10.471,71	B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)	18.279,17	2.739,27
B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)	3.859,37	11.730,56	B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)	0,00	3.859,37
B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)	57.769,44	30.752,86	B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)	7.868,72	57.769,44
B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)	27.853,46	12.859,79	B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)	14.187,49	27.853,46
B.B 24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI)	15.155,32	6.880,54	B.B 24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI)	6.875,24	15.155,32
			B.B 26.465-2 (FNAS/SUAS/COVID/ACOL)	387,21	0,00
			B.B 26.467-9 (FNAS/SUAS/COVID/ALIM)	24,72	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)	4.532.699,62	3.549.283,85	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.532.699,62	3.549.283,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.158.714,17 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE 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	1.158.714,17	Assistência Social	3.509.716,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Financeiro

Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	686,57		0,00
Transferências Correntes	1.158.027,60		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.158.714,17	Despesa Total	3.509.716,21


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	72.049,74	166.267,65	PASSIVO CIRCULANTE	52.374,87	105.096,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.653,40	143.082,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	124.176,59	133.354,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.653,40	143.082,82	PESSOAL A PAGAR	3.950,02	2.563,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	66.653,40	143.082,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.950,02	2.563,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.653,40	143.082,82	PESSOAL A PAGAR	3.950,02	2.563,66
Banco do Brasil	66.653,40	143.082,82	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.950,02	2.563,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.396,34	12.050,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.226,57	130.791,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.771,34	4.142,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.226,57	130.791,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.771,34	4.142,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.226,57	130.791,23
SALÁRIO FAMÍLIA	2.771,34	4.142,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	120.226,57	130.791,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.625,00	7.908,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-80.838,04	-57.130,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.625,00	7.908,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-80.838,04	-57.130,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.625,00	7.908,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-80.838,04	-57.130,94
ESTOQUES	0,00	11.134,38	FORNECEDORES NACIONAIS	-80.838,04	-57.130,94
ALMOXARIFADO	0,00	11.134,38	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-80.838,04	-57.130,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.134,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.036,32	28.872,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	11.134,38	VALORES RESTITUÍVEIS	9.036,32	28.872,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.420.947,48	1.019.403,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.036,32	28.872,90
IMOBILIZADO	1.420.947,48	1.019.403,98	CONSIGNAÇÕES	11.800,80	31.637,38
BENS MOVEIS	736.758,34	671.692,19	INSS	11.752,68	31.589,26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	736.758,34	671.692,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48,12	48,12
BENS DE INFORMÁTICA	3.786,30	3.786,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-2.764,48	-2.764,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.786,30	3.786,30	Total do Passivo	52.374,87	105.096,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	732.972,04	667.905,89	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	732.972,04	667.905,89	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	684.189,14	347.711,79	RESULTADOS ACUMULADOS	1.440.622,35	1.080.574,78
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	684.189,14	347.711,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.440.622,35	1.080.574,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	351.119,57	14.642,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.440.759,67	1.080.712,10
OBRAS EM ANDAMENTO	351.119,57	14.642,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	360.047,57	346.378,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	333.069,57	333.069,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080.712,10	734.333,78
OUTROS BENS IMÓVEIS	333.069,57	333.069,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-137,22	-137,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137,22	-137,32
			Total do Patrimônio Líquido	1.440.622,35	1.080.574,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
Total	1.492.997,22	1.185.671,63	Total	1.492.997,22	1.185.671,63
Ativo Financeiro	72.049,74	166.267,65	Passivo Financeiro	52.374,87	105.096,65
Ativo Permanente	1.420.947,48	1.019.403,98	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				1.440.622,35	1.080.574,78

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Contador CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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\$ 1.420.947,48 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO 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\$ 124.176,59 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 80.838,04 (OITENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 9.036,32 (NOVE MIL TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

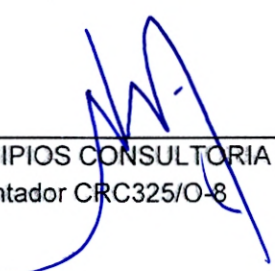
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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\$ 1.440.622,35 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.036.436,64	3.363.677,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.676.389,07	3.167.868,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	686,57	1.445,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.509.579,26	2.233.861,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686,57	1.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.147.104,00	1.815.540,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	686,57	1.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.147.104,00	1.815.540,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	686,57	1.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.147.104,00	1.815.540,16
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	686,57	1.445,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.147.104,00	1.815.540,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.035.750,02	3.077.672,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.147.104,00	1.815.540,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.877.722,42	2.050.903,23	ENCARGOS PATRONAIS	362.475,26	418.321,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.877.722,42	2.050.903,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.475,26	418.321,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.877.722,42	2.050.903,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	362.475,26	418.321,10
REPASSE RECEBIDO	2.877.722,42	2.050.903,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	362.475,26	418.321,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	958.588,55	975.511,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	920.264,61	622.234,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	895.588,55	975.511,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.704,65	196.751,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	895.588,55	975.511,35	CONSUMO DE MATERIAL	402.847,02	187.170,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	895.588,55	975.511,35	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	402.847,02	187.170,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.000,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	402.847,02	187.170,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	63.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.857,63	9.580,90
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.857,63	9.580,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	199.439,05	51.258,38	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.857,63	9.580,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	199.439,05	51.258,38	SERVIÇOS	493.559,96	425.462,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	199.439,05	51.258,38	DIÁRIAS	8.620,00	12.310,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	199.439,05	51.258,38	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.620,00	12.310,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,65	284.559,10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.620,00	12.310,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.134,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.778,00	49.098,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.134,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.778,00	49.098,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.134,38	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	54.778,00	49.098,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.134,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	430.161,96	364.074,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,05	273.424,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	430.161,96	364.074,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,05	273.424,72	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	430.161,96	364.074,61



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,05	273.424,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	544.581,98	132.887,55
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	544.581,98	132.887,55
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	544.581,98	132.887,55
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	544.581,98	132.887,55
			REPASSE CONCEDIDO	544.581,98	132.887,55
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	150.569,88
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	150.569,88
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.569,88
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	150.569,88
			TRIBUTÁRIAS	10.866,15	10.365,88
			CONTRIBUIÇÕES	10.866,15	10.365,88
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.866,15	10.365,88
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.866,15	10.365,88
			PIS/PASEP	10.866,15	10.365,88
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	691.097,07	17.950,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	691.097,07	17.950,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	691.097,07	17.950,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	691.097,07	17.950,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	691.097,07	17.950,02
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				360.047,57	195.808,44

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	401.543,50	54.098,67
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2020

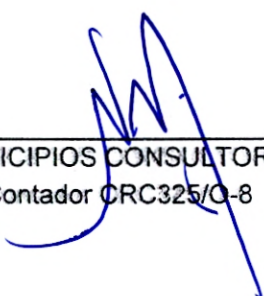
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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


Desincorporação de Ativo

0,00

0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



EDINETE NUNES PINHEIRO
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\$ 4.036.436,64 (QUATRO MILHOES TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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\$ 3.676.389,07 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS 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
Contador CRC325/O-8



EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.185.671,63 D	1.185.671,63 D	3.919.343,08	3.919.343,08	3.612.017,49	3.612.017,49	1.492.997,22 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	166.267,65 D	166.267,65 D	3.517.799,58	3.517.799,58	3.612.017,49	3.612.017,49	72.049,74 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.082,82 D	143.082,82 D	3.481.878,08	3.481.878,08	3.558.307,50	3.558.307,50	66.653,40 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.082,82 D	143.082,82 D	3.481.878,08	3.481.878,08	3.558.307,50	3.558.307,50	66.653,40 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.082,82 D	143.082,82 D	3.481.878,08	3.481.878,08	3.558.307,50	3.558.307,50	66.653,40 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.082,82 D	143.082,82 D	3.481.878,08	3.481.878,08	3.558.307,50	3.558.307,50	66.653,40 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	143.082,82 D	143.082,82 D	3.481.878,08	3.481.878,08	3.558.307,50	3.558.307,50	66.653,40 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.050,45 D	12.050,45 D	35.921,50	35.921,50	42.575,61	42.575,61	5.396,34 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.142,45 D	4.142,45 D	18.232,50	18.232,50	19.603,61	19.603,61	2.771,34 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.142,45 D	4.142,45 D	18.232,50	18.232,50	19.603,61	19.603,61	2.771,34 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.142,45 D	4.142,45 D	18.232,50	18.232,50	19.603,61	19.603,61	2.771,34 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.908,00 D	7.908,00 D	17.689,00	17.689,00	22.972,00	22.972,00	2.625,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.908,00 D	7.908,00 D	17.689,00	17.689,00	22.972,00	22.972,00	2.625,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.908,00 D	7.908,00 D	17.689,00	17.689,00	22.972,00	22.972,00	2.625,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	11.134,38 D	11.134,38 D	0,00	0,00	11.134,38	11.134,38	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	11.134,38 D	11.134,38 D	0,00	0,00	11.134,38	11.134,38	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.134,38 D	11.134,38 D	0,00	0,00	11.134,38	11.134,38	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.134,38 D	11.134,38 D	0,00	0,00	11.134,38	11.134,38	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.019.403,98 D	1.019.403,98 D	401.543,50	401.543,50	0,00	0,00	1.420.947,48 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	1.019.403,98 D	1.019.403,98 D	401.543,50	401.543,50	0,00	0,00	1.420.947,48 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	671.692,19 D	671.692,19 D	65.066,15	65.066,15	0,00	0,00	736.758,34 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	671.692,19 D	671.692,19 D	65.066,15	65.066,15	0,00	0,00	736.758,34 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	3.786,30 D	3.786,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,30 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.786,30 D	3.786,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,30 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	667.905,89 D	667.905,89 D	65.066,15	65.066,15	0,00	0,00	732.972,04 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	667.905,89 D	667.905,89 D	65.066,15	65.066,15	0,00	0,00	732.972,04 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	347.711,79 D	347.711,79 D	336.477,35	336.477,35	0,00	0,00	684.189,14 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	347.711,79 D	347.711,79 D	336.477,35	336.477,35	0,00	0,00	684.189,14 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.642,22 D	14.642,22 D	336.477,35	336.477,35	0,00	0,00	351.119,57 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	14.642,22 D	14.642,22 D	336.477,35	336.477,35	0,00	0,00	351.119,57 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	333.069,57 D	333.069,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333.069,57 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	333.069,57 D	333.069,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333.069,57 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.671,63 C	1.185.671,63 C	7.873.980,65	7.873.980,65	8.181.306,24	8.181.306,24	1.492.997,22 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.096,85 C	105.096,85 C	3.851.213,26	3.851.213,26	3.798.491,26	3.798.491,26	52.374,87 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.354,89 C	133.354,89 C	1.518.757,56	1.518.757,56	1.509.579,26	1.509.579,26	124.176,59 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.563,66 C	2.563,66 C	1.145.717,64	1.145.717,64	1.147.104,00	1.147.104,00	3.950,02 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.563,66 C	2.563,66 C	1.145.717,64	1.145.717,64	1.147.104,00	1.147.104,00	3.950,02 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.563,66 C	2.563,66 C	1.145.717,64	1.145.717,64	1.147.104,00	1.147.104,00	3.950,02 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.563,66 C	2.563,66 C	1.145.717,64	1.145.717,64	1.147.104,00	1.147.104,00	3.950,02 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.791,23 C	130.791,23 C	373.039,92	373.039,92	362.475,26	362.475,26	120.226,57 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	130.791,23 C	130.791,23 C	373.039,92	373.039,92	362.475,26	362.475,26	120.226,57 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.791,23 C	130.791,23 C	373.039,92	373.039,92	362.475,26	362.475,26	120.226,57 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.791,23 C	130.791,23 C	373.039,92	373.039,92	362.475,26	362.475,26	120.226,57 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.130,94 D	57.130,94 D	2.036.344,05	2.036.344,05	2.012.636,95	2.012.636,95	80.838,04 D
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.130,94 D	57.130,94 D	2.036.344,05	2.036.344,05	2.012.636,95	2.012.636,95	80.838,04 D
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.130,94 D	57.130,94 D	2.036.344,05	2.036.344,05	2.012.636,95	2.012.636,95	80.838,04 D
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	57.130,94 D	57.130,94 D	2.036.344,05	2.036.344,05	2.012.636,95	2.012.636,95	80.838,04 D
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.130,94 D	57.130,94 D	2.036.344,05	2.036.344,05	2.012.636,95	2.012.636,95	80.838,04 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.872,90 C	28.872,90 C	296.111,65	296.111,65	276.275,07	276.275,07	9.036,32 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.872,90 C	28.872,90 C	296.111,65	296.111,65	276.275,07	276.275,07	9.036,32 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.872,90 C	28.872,90 C	296.111,65	296.111,65	276.275,07	276.275,07	9.036,32 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	31.637,38 C	31.637,38 C	280.364,98	280.364,98	260.528,40	260.528,40	11.800,80 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	31.589,26 C	31.589,26 C	171.478,47	171.478,47	151.641,89	151.641,89	11.752,68 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	10.559,02	10.559,02	10.559,02	10.559,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.704,60	1.704,60	1.704,60	1.704,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	7.550,87	7.550,87	7.550,87	7.550,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48,12 C	48,12 C	9.780,53	9.780,53	9.780,53	9.780,53	48,12 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	79.291,49	79.291,49	79.291,49	79.291,49	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.764,48 D	2.764,48 D	15.746,67	15.746,67	15.746,67	15.746,67	2.764,48 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.574,78 C	1.080.574,78 C	4.022.767,39	4.022.767,39	4.382.814,96	4.382.814,96	1.440.622,35 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.080.574,78 C	1.080.574,78 C	4.022.767,39	4.022.767,39	4.382.814,96	4.382.814,96	1.440.622,35 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.080.574,78 C	1.080.574,78 C	4.022.767,39	4.022.767,39	4.382.814,96	4.382.814,96	1.440.622,35 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.080.712,10 C	1.080.712,10 C	4.022.767,39	4.022.767,39	4.382.814,96	4.382.814,96	1.440.759,67 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	346.378,32 C	346.378,32 C	4.022.767,39	4.022.767,39	4.036.436,64	4.036.436,64	360.047,57 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734.333,78 C	734.333,78 C	0,00	0,00	346.378,32	346.378,32	1.080.712,10 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ANTERIORES	137,32 D	137,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137,32 D	137,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	3.676.389,07	3.676.389,07	3.676.389,07	3.676.389,07	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.509.579,26	1.509.579,26	1.509.579,26	1.509.579,26	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	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	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	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	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	1.147.104,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	362.475,26	362.475,26	362.475,26	362.475,26	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	362.475,26	362.475,26	362.475,26	362.475,26	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	362.475,26	362.475,26	362.475,26	362.475,26	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	362.475,26	362.475,26	362.475,26	362.475,26	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	920.264,61	920.264,61	920.264,61	920.264,61	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	426.704,65	426.704,65	426.704,65	426.704,65	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	402.847,02	402.847,02	402.847,02	402.847,02	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	402.847,02	402.847,02	402.847,02	402.847,02	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	402.847,02	402.847,02	402.847,02	402.847,02	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	23.857,63	23.857,63	23.857,63	23.857,63	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.857,63	23.857,63	23.857,63	23.857,63	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	23.857,63	23.857,63	23.857,63	23.857,63	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	493.559,96	493.559,96	493.559,96	493.559,96	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	54.778,00	54.778,00	54.778,00	54.778,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	54.778,00	54.778,00	54.778,00	54.778,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	54.778,00	54.778,00	54.778,00	54.778,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	430.161,96	430.161,96	430.161,96	430.161,96	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	430.161,96	430.161,96	430.161,96	430.161,96	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	430.161,96	430.161,96	430.161,96	430.161,96	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	544.581,98	544.581,98	544.581,98	544.581,98	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	544.581,98	544.581,98	544.581,98	544.581,98	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	544.581,98	544.581,98	544.581,98	544.581,98	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	544.581,98	544.581,98	544.581,98	544.581,98	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	544.581,98	544.581,98	544.581,98	544.581,98	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	10.866,15	10.866,15	10.866,15	10.866,15	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	10.866,15	10.866,15	10.866,15	10.866,15	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	10.866,15	10.866,15	10.866,15	10.866,15	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	10.866,15	10.866,15	10.866,15	10.866,15	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	10.866,15	10.866,15	10.866,15	10.866,15	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	691.097,07	691.097,07	691.097,07	691.097,07	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	691.097,07	691.097,07	691.097,07	691.097,07	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	691.097,07	691.097,07	691.097,07	691.097,07	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	691.097,07	691.097,07	691.097,07	691.097,07	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	691.097,07	691.097,07	691.097,07	691.097,07	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	4.036.436,64	4.036.436,64	4.036.436,64	4.036.436,64	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	686,57	686,57	686,57	686,57	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	686,57	686,57	686,57	686,57	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	686,57	686,57	686,57	686,57	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	686,57	686,57	686,57	686,57	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	686,57	686,57	686,57	686,57	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	4.035.750,02	4.035.750,02	4.035.750,02	4.035.750,02	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	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	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	2.877.722,42	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	958.588,55	958.588,55	958.588,55	958.588,55	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	895.588,55	895.588,55	895.588,55	895.588,55	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	895.588,55	895.588,55	895.588,55	895.588,55	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	895.588,55	895.588,55	895.588,55	895.588,55	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	199.439,05	199.439,05	199.439,05	199.439,05	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	199.439,05	199.439,05	199.439,05	199.439,05	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	199.439,05	199.439,05	199.439,05	199.439,05	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	199.439,05	199.439,05	199.439,05	199.439,05	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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,85	0,05	0,05	0,05	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	12.275.454,50	12.275.454,50	4.133.015,76	4.133.015,76	8.142.438,74 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	12.151.401,00	12.151.401,00	4.133.015,76	4.133.015,76	8.018.385,24 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.748.543,00	2.748.543,00	0,00	0,00	2.748.543,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.748.543,00	2.748.543,00	0,00	0,00	2.748.543,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	2.748.543,00	2.748.543,00	0,00	0,00	2.748.543,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	9.402.858,00	9.402.858,00	4.133.015,76	4.133.015,76	5.269.842,24 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	9.402.858,00	9.402.858,00	4.133.015,76	4.133.015,76	5.269.842,24 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	0,00	6.195.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	0,00	6.195.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	1.603.929,00	1.603.929,00	0,00	0,00	1.603.929,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	1.603.929,00	1.603.929,00	0,00	0,00	1.603.929,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	1.603.929,00	1.603.929,00	1.603.929,00	1.603.929,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.603.929,00	1.603.929,00	0,00	0,00	1.603.929,00 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	1.603.929,00	1.603.929,00	1.603.929,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.529.086,76	2.529.086,76	2.529.086,76 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.529.086,76	2.529.086,76	2.529.086,76 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	124.053,50	124.053,50	0,00	0,00	124.053,50 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	13.500,02	13.500,02	0,00	0,00	13.500,02 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	13.500,02	13.500,02	0,00	0,00	13.500,02 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	110.553,48	110.553,48	0,00	0,00	110.553,48 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	67.369,88	67.369,88	0,00	0,00	67.369,88 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	8.854,07	8.854,07	0,00	0,00	8.854,07 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	34.329,53	34.329,53	0,00	0,00	34.329,53 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	14.440.673,05	14.440.673,05	22.583.111,79	22.583.111,79	8.142.438,74 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	14.347.458,10	14.347.458,10	22.365.843,34	22.365.843,34	8.018.385,24 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.158.714,17	1.158.714,17	3.907.257,17	3.907.257,17	2.748.543,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.158.714,17	1.158.714,17	2.748.543,00	2.748.543,00	1.589.828,83 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.158.714,17	1.158.714,17	1.158.714,17 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	13.188.743,93	13.188.743,93	18.458.586,17	18.458.586,17	5.269.842,24 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	13.188.743,93	13.188.743,93	18.458.586,17	18.458.586,17	5.269.842,24 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.104.057,24	6.104.057,24	7.864.183,27	7.864.183,27	1.760.126,03 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.104.057,24	6.104.057,24	7.864.183,27	7.864.183,27	1.760.126,03 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	7.084.686,69	7.084.686,69	10.594.402,90	10.594.402,90	3.509.716,21 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.574.970,48	3.574.970,48	3.574.970,48	3.574.970,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.509.716,21	3.509.716,21	3.509.716,21	3.509.716,21	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.475.386,68	3.475.386,68	3.475.386,68 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	34.329,53	34.329,53	34.329,53 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	93.214,95	93.214,95	217.268,45	217.268,45	124.053,50 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	26.000,02	26.000,02	39.500,04	39.500,04	13.500,02 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	13.500,02	13.500,02	13.500,02	13.500,02	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	1.000,02 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	1.000,02 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	67.214,93	67.214,93	177.768,41	177.768,41	110.553,48 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	67.214,93	67.214,93	76.223,95	76.223,95	9.009,02 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	67.214,88	67.214,88	67.214,88 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.329,53	34.329,53	34.329,53 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.158.714,17	1.158.714,17	0,00	0,00	1.158.714,17 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.158.714,17	1.158.714,17	0,00	0,00	1.158.714,17 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.158.714,17	1.158.714,17	0,00	0,00	1.158.714,17 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.158.714,17	1.158.714,17	0,00	0,00	1.158.714,17 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	198.003,80	198.003,80	0,00	0,00	198.003,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	106.054,06	106.054,06	0,00	0,00	106.054,06 D
7.2.1.1.2.00.60.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	684.341,72	684.341,72	0,00	0,00	684.341,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	170.314,59	170.314,59	0,00	0,00	170.314,59 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	10.494.819,10	10.494.819,10	11.653.533,27	11.653.533,27	1.158.714,17 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	10.494.819,10	10.494.819,10	11.653.533,27	11.653.533,27	1.158.714,17 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.494.819,10	10.494.819,10	11.653.533,27	11.653.533,27	1.158.714,17 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	10.494.819,10	10.494.819,10	11.653.533,27	11.653.533,27	1.158.714,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.225.510,96	2.225.510,96	198.003,80	198.003,80	2.027.507,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	92.037,35	92.037,35	106.054,06	106.054,06	14.016,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.191.147,90	1.191.147,90	684.341,72	684.341,72	506.806,18 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	1.020,00	1.020,00	170.314,59	170.314,59	169.294,59 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.225.510,96	2.225.510,96	2.225.510,96	2.225.510,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	92.037,35	92.037,35	92.037,35	92.037,35	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.191.147,90	1.191.147,90	1.191.147,90	1.191.147,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000001	0,00 D	0,00 D	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	3.475.386,68	3.475.386,68	3.509.716,21	3.509.716,21	34.329,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.195.706,66	2.195.706,66	2.225.510,96	2.225.510,96	29.804,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	92.037,35	92.037,35	92.037,35	92.037,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.186.622,67	1.186.622,67	1.191.147,90	1.191.147,90	4.525,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000001	0,00 D	0,00 D	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.195.706,66	2.195.706,66	2.195.706,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	92.037,35	92.037,35	92.037,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.186.622,67	1.186.622,67	1.186.622,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	57.875.810,26	57.875.810,26	57.875.810,26	57.875.810,26	0,00 D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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.	
05/02/2020	03020027	03/02/2020	T. LEITE VIANA - ME	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	0,00	3165	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
18/02/2020	17020019	17/02/2020	T. LEITE VIANA - ME	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	3209	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
04/09/2020	15070003	15/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	7.965,39	7.546,35	419,04	2749	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
18/09/2020	15070003	15/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	7.965,39	419,04	0,00	2766	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
23/09/2020	29070004	29/07/2020	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	3847	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
28/09/2020	29070007	29/07/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	7.603,50	7.603,50	0,00	691	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
20/10/2020	29070012	29/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.906,28	1.906,28	0,00	7017	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
03/11/2020	21100007	21/10/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	08.122.0007.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	7083	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 22.075,17

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.	
28/07/2020	26060002	26/06/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	08.244.0148.2.132-0000	4.4.90.52.00	1.270,29	1.270,29	0,00	2640	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE								

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.	
07/08/2020	15070004	15/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	8.432,00	8.432,00	0,00	6898	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
25/08/2020	30070002	30/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.244.0148.2.132-0000	4.4.90.52.00	1.899,56	1.899,56	0,00	2721	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE PROJETOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
28/08/2020	07080006	07/08/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.125.0141.2.128-0000	4.4.90.52.00	1.393,98	1.393,98	0,00	2724	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS EM AÇO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
04/09/2020	27070006	27/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.243.0142.2.130-0000	4.4.90.52.00	2.447,49	2.028,45	419,04	2746	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
04/09/2020	15070002	15/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	14.330,02	12.360,18	1.969,84	2748	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
18/09/2020	30070003	30/07/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	08.244.0148.2.132-0000	4.4.90.52.00	2.606,06	2.606,06	0,00	622	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
18/09/2020	27070006	27/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.243.0142.2.130-0000	4.4.90.52.00	2.447,49	419,04	0,00	2761	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
18/09/2020	15070002	15/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	14.330,02	1.969,84	0,00	2762	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
23/09/2020	29070005	29/07/2020	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	3848	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								

Relatório de Liquidações

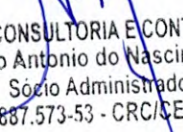
Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.
02/10/2020	29070006	29/07/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	7.205,30	7.205,30	0,00	824	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
20/10/2020	29070010	29/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	08.244.0149.2.135-0000	4.4.90.52.00	953,14	953,14	0,00	7016	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
20/10/2020	30070013	30/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	08.244.0148.2.132-0000	4.4.90.52.00	953,14	953,14	0,00	7018	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 42.990,98

Total por Unidade Gestora R\$: 65.066,15

Totais Gerais R\$: 65.066,15


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

BENS IMÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
22/04/2020	22040002	22/04/2020	MASTER ENGENHARIA EIRELI	08.244.0149.1.029-0000	4.4.90.51.00	296.840,48	85.635,48	211.205,00	01		
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.								
26/05/2020	22040002	22/04/2020	MASTER ENGENHARIA EIRELI	08.244.0149.1.029-0000	4.4.90.51.00	296.840,48	75.016,74	136.188,26	02		
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.								
03/07/2020	22040002	22/04/2020	MASTER ENGENHARIA EIRELI	08.244.0149.1.029-0000	4.4.90.51.00	296.840,48	136.188,26	0,00	4		
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.								
03/07/2020	03070005	03/07/2020	MASTER ENGENHARIA EIRELI	08.244.0149.1.029-0000	4.4.90.51.00	15.579,24	15.579,24	0,00	4		
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO GLOBAL 22040002.								
03/08/2020	31070007	31/07/2020	MASTER ENGENHARIA EIRELI	08.244.0149.1.029-0000	4.4.90.51.00	24.057,63	24.057,63	0,00	05		
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, REF. AO 4ª (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							336.477,35				
Total por Unidade Gestora R\$:							336.477,35				
Totais Gerais R\$:							336.477,35				

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

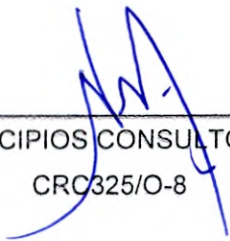

III – Anexos Auxiliares

**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	1.158.714,17	Despesas Correntes	3.108.172,71
Receita Patrimonial	686,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.579,26
Transferências Correntes	1.158.027,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.593,45
DEFICIT Corrente	1.949.458,54	Despesas de Capital	401.543,50
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	401.543,50
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	401.543,50		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.158.714,17	Despesas	3.108.172,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	401.543,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.351.002,04		
Total Geral do Anexo 01:	3.509.716,21		3.509.716,21


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8
EDINETE NUNES PINHEIRO
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			1.158.714,17
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		686,57	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	686,57		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	686,57		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	686,57		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	686,57		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	686,57		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.158.027,60	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.095.027,60		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.095.027,60		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.095.027,60		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	199.439,05		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	199.439,05		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	895.588,55		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	895.588,55		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	895.588,55		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	33.600,00		
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	326.400,00		
1718.12.11.20.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Especial - FNAS	68.982,91		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	47.820,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.000,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.000,00		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	63.000,00		
Total Geral:				1.158.714,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.542.637,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.709,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132.709,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	938.240,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.469,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		409.927,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	409.927,60		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.552,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.118,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.318,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.835,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.056,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.866,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			22.075,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.075,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.075,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.075,17		
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.712,35	1.564.712,35	1.564.712,35

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.564.515,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.869,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	376.869,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.863,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.006,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.187.645,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.187.645,85		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.981,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.593,89		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.538,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.543,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	191.005,16		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.263,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			379.468,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		379.468,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.468,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	336.477,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.990,98		
Total da Unidade Orçamentária:		1.943.983,86	1.943.983,86	1.943.983,86
Orgão: 13	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
U.O.: 13.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.020,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.020,00	1.020,00	1.020,00
			Total Geral:	3.509.716,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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			3.108.172,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.509.579,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.579,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.147.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	362.475,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.598.593,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.598.593,45		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	679.534,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.712,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.857,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.378,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	420.061,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.866,15		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.263,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			401.543,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		401.543,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	401.543,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	336.477,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.066,15		
			Total Geral:	3.509.716,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.564.712,35	1.564.712,35
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.448.804,37	1.448.804,37
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.448.804,37	1.448.804,37
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	103.684,30	103.684,30
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	103.684,30	103.684,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.223,68	12.223,68
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.223,68	12.223,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.564.712,35	1.564.712,35

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	336.477,35	1.607.506,51	1.943.983,86
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.707,30	139.707,30
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	24.847,21	24.847,21
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	114.860,09	114.860,09
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	289.058,74	289.058,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	289.058,74	289.058,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	124.311,62	124.311,62
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	124.311,62	124.311,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	336.477,35	1.054.428,85	1.390.906,20
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	863.204,38	863.204,38
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	336.477,35	191.224,47	527.701,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	336.477,35	1.607.506,51	1.943.983,86

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00



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	336.477,35	3.173.238,86	3.509.716,21
---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	336.477,35	3.173.238,86	3.509.716,21
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.588.511,67	1.588.511,67
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.473.651,58	1.473.651,58
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	114.860,09	114.860,09
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	289.058,74	289.058,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	289.058,74	289.058,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	229.015,92	229.015,92
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	124.311,62	124.311,62
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	104.704,30	104.704,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	336.477,35	1.066.652,53	1.403.129,88
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.223,68	12.223,68
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	863.204,38	863.204,38
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	336.477,35	191.224,47	527.701,82
Total Geral:		0,00	336.477,35	3.173.238,86	3.509.716,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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
08.000.0000	Assistência Social	2.225.510,96	1.284.205,25	3.509.716,21
08.122.0000	Administração Geral	1.477.268,12	111.243,55	1.588.511,67
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.469.662,39	3.989,19	1.473.651,58
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	7.605,73	107.254,36	114.860,09
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	149.303,87	139.754,87	289.058,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	149.303,87	139.754,87	289.058,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.684,30	125.331,62	229.015,92
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	124.311,62	124.311,62
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	103.684,30	1.020,00	104.704,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	495.254,67	907.875,21	1.403.129,88
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	12.223,68	0,00	12.223,68
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.359,79	752.844,59	863.204,38
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	372.671,20	155.030,62	527.701,82
Total Geral:		2.225.510,96	1.284.205,25	3.509.716,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.564.712,35
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.943.983,86
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.509.716,21



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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.712,35
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.983,86
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.716,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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	2.748.543,00	1.158.714,17	1.589.828,83 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	686,57	4.313,43 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.743.543,00	1.158.027,60	1.585.515,40 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.223.543,00	1.095.027,60	1.128.515,40 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.223.543,00	1.095.027,60	1.128.515,40 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.223.543,00	1.095.027,60	1.128.515,40 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	315.000,00	199.439,05	115.560,95 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	315.000,00	199.439,05	115.560,95 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.908.543,00	895.588,55	1.012.954,45 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.908.543,00	895.588,55	1.012.954,45 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.908.543,00	418.785,64	1.489.757,36 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	33.600,00	33.600,00 (+)
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	0,00	326.400,00	326.400,00 (+)
1718.12.11.20.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Especial - FNAS	0,00	68.982,91	68.982,91 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	47.820,00	47.820,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	520.000,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	520.000,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	520.000,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	520.000,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	520.000,00	63.000,00	457.000,00 (-)
Total Geral:		2.748.543,00	1.158.714,17	1.589.828,83 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
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: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.833.367,28	0,00	1.833.367,28	1.542.637,18	290.730,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.111,28	0,00	1.152.111,28	1.132.709,58	19.401,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.152.111,28	0,00	1.152.111,28	1.132.709,58	19.401,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	940.800,00	0,00	940.800,00	938.240,56	2.559,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.311,28	0,00	199.311,28	194.469,02	4.842,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	681.256,00	0,00	681.256,00	409.927,60	271.328,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	662.256,00	0,00	662.256,00	409.927,60	252.328,40
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	24.120,00	0,00	24.120,00	23.552,26	567,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.900,00	0,00	8.900,00	6.880,00	2.020,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.835,00	0,00	162.835,00	100.118,75	62.716,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.500,00	0,00	32.500,00	13.318,64	19.181,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.580,00	0,00	63.580,00	24.835,00	38.745,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	284.021,00	0,00	284.021,00	229.056,80	54.964,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.500,00	0,00	11.500,00	10.866,15	633,85
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	1.300,00	9.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.100,00	0,00	57.100,00	22.075,17	35.024,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.100,00	0,00	57.100,00	22.075,17	35.024,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.100,00	0,00	57.100,00	22.075,17	35.024,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.100,00	0,00	52.100,00	22.075,17	30.024,83
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		1.890.467,28	0,00	1.890.467,28	1.564.712,35	325.754,93
Orgão:	13	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
U.O.:	13.02	Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.309.393,00	0,00	2.309.393,00	1.564.515,53	744.877,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	461.500,00	0,00	461.500,00	376.869,68	84.630,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.500,00	0,00	461.500,00	376.869,68	84.630,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	236.500,00	0,00	236.500,00	208.863,44	27.636,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.000,00	0,00	211.000,00	168.006,24	42.993,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.847.893,00	0,00	1.847.893,00	1.187.645,85	660.247,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.836.393,00	0,00	1.836.393,00	1.187.645,85	648.747,15
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	725.788,00	0,00	725.788,00	655.981,81	69.806,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.500,00	0,00	20.500,00	720,00	19.780,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	483.436,00	0,00	483.436,00	291.593,89	191.842,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	97.200,00	0,00	97.200,00	10.538,99	86.661,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	92.610,00	0,00	92.610,00	27.543,00	65.067,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	242.983,00	0,00	242.983,00	191.005,16	51.977,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	41.676,00	0,00	41.676,00	10.263,00	31.413,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	816.481,96	0,00	816.481,96	379.468,33	437.013,63



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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	796.481,96	0,00	796.481,96	379.468,33	417.013,63
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	796.481,96	0,00	796.481,96	379.468,33	417.013,63
4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	412.000,00	0,00	412.000,00	336.477,35	75.522,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	357.481,96	0,00	357.481,96	42.990,98	314.490,98
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.125.874,96	0,00	3.125.874,96	1.943.983,86	1.181.891,10

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	1.020,00	110.980,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	99.000,00	0,00	99.000,00	1.020,00	97.980,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	1.020,00	90.980,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.020,00	3.980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00



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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		137.500,00	0,00	137.500,00	1.020,00	136.480,00

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 13.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Total Geral:	5.269.842,24	0,00	5.269.842,24	3.509.716,21	1.760.126,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

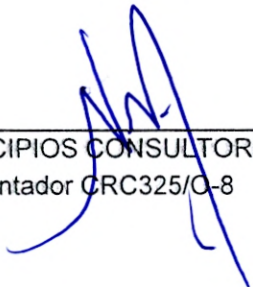
Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
Contador CRC325/O-8


EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.142,45	19.603,61	18.232,50	2.771,34	0,00
Salario Familia	0,00	4.142,45	19.603,61	18.232,50	2.771,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.908,00	22.972,00	17.689,00	2.625,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.908,00	22.972,00	17.689,00	2.625,00	0,00
INSS	31.589,26	0,00	151.641,89	171.478,47	0,00	11.752,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.589,26	0,00	151.641,89	171.478,47	0,00	11.752,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.559,02	10.559,02	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	10.559,02	10.559,02	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,60	1.704,60	0,00	0,00
ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	1.704,60	1.704,60	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.550,87	7.550,87	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.550,87	7.550,87	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	9.780,53	9.780,53	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	0,00	9.780,53	9.780,53	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	79.291,49	79.291,49	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	74.986,32	74.986,32	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	4.305,17	4.305,17	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	15.746,67	15.746,67	0,00	0,00
DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	15.746,67	15.746,67	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	89.723,97	0,00	34.329,53	80.714,95	0,00	43.338,55
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	13.500,02	0,00	0,00	13.500,02	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	76.223,95	0,00	34.329,53	67.214,93	0,00	43.338,55
Total Geral:	121.313,23	12.050,45	353.180,21	412.748,10	5.396,34	55.091,23

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

EDINETE NUNES PINHEIRO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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, que a **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** no exercício financeiro **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro
MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **02/04/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(02/04/2020 a 31/12/2020)

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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceño, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios se encontra arquivado na Secretaria de Assistência Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro
MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **02/04/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE

CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **02/04/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula 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.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(02/04/2020 a 31/12/2020)

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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030060	20/03/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. TRABALHO E DESENV. I	08.122.0007.2.108-0000	3.1.90.11.00	1.024,11	1.024,11	0,00	1.024,11
09120079	09/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SC	08.122.0007.2.108-0000	3.1.90.11.00	292,59	292,59	0,00	292,59
09120080	09/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. TRABALHO E DESENV. I	08.122.0007.2.108-0000	3.1.90.11.00	69,66	69,66	0,00	69,66
02010095	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0007.2.108-0000	3.1.90.13.00	178.000,00	13.210,35	0,00	13.210,35
31120002	31/12/2020	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0007.2.108-0000	3.1.90.13.00	1.048,90	1.048,90	0,00	1.048,90
25110014	25/11/2020	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS /	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.30.00	400,80	0,80	0,00	0,80
08120023	08/12/2020	Global	MAGNOLIA MARIA PINTO DE MACEDO	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.36.00	560,00	560,00	0,00	560,00
02010009	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGI	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.39.00	5.365,43	292,78	0,00	292,78
01090026	01/09/2020	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.39.00	1.288,41	418,60	0,00	418,60
01100025	01/10/2020	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.39.00	2.865,80	13,04	0,00	13,04
23100006	23/10/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.108-0000	3.3.90.39.00	719,69	539,99	0,00	539,99
31080015	31/08/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.243.0143.2.111-0000	3.1.90.13.00	5.420,12	1.314,82	0,00	1.314,82
08120024	08/12/2020	Global	MAGNOLIA MARIA PINTO DE MACEDO	08.243.0143.2.111-0000	3.3.90.36.00	560,00	560,00	0,00	560,00
03110046	03/11/2020	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0143.2.111-0000	3.3.90.39.00	147,25	103,83	0,00	103,83
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						197.762,76	19.449,47	0,00	19.449,47

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020038	03/02/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0007.2.125-0000	3.1.90.13.00	17.499,02	1.874,76	0,00	1.874,76
09090009	09/09/2020	Ordinário	P N FEITOSA SANCHO - ME	08.122.0141.2.126-0000	3.3.90.30.00	7.405,73	2,00	0,00	2,00
31120004	31/12/2020	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.125.0141.2.128-0000	3.1.90.13.00	2.339,39	2.339,39	0,00	2.339,39
09120078	09/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARI	08.125.0141.2.128-0000	3.3.90.04.00	34,83	34,83	0,00	34,83
02010098	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.244.0148.2.132-0000	3.1.90.13.00	102.742,54	8.443,24	0,00	8.443,24
09120081	09/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARI	08.244.0148.2.132-0000	3.3.90.04.00	598,80	598,80	0,00	598,80
02010099	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.244.0149.2.135-0000	3.1.90.13.00	16.855,47	1.587,04	0,00	1.587,04
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						147.475,78	14.880,06	0,00	14.880,06
Total Empenhado por Órgão R\$:						345.238,54	34.329,53	0,00	34.329,53
Totais R\$:						345.238,54	34.329,53	0,00	34.329,53

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.087.573-53 - CRC/CE: 019649/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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.
17/01/2020	20120002	20/12/2019	JOAQUIM LOPES FEITOSA	08.122.0007.2.105-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2020115044	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.400,00

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.
03/01/2020	01110151	01/11/2019	RN SERVICOS DE TREINAMENTO P	08.244.0149.2.132-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	1496	
03/01/2020	01110150	01/11/2019	RN SERVICOS DE TREINAMENTO P	08.122.0141.2.123-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	2.700,00	0,00	1495	
03/01/2020	01110149	01/11/2019	RN SERVICOS DE TREINAMENTO P	08.244.0148.2.129-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	3.900,00	0,00	1497	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 10.100,00

Total por Unidade Gestora R\$: 12.500,00

Totais Gerais R\$: 12.500,00

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	06010013	01100131	06/01/2020	33903900	13.02.08.125.0141.2125.0000	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE			1.596,87	1.596,87	0,00
2019	06010014	01100132	06/01/2020	33903900	13.02.08.244.0148.2129.0000	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE			1.482,81	1.482,81	0,00
2019	06010015	01100133	06/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE			570,30	570,30	0,00
2019	06010016	01100130	06/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	06010017	01110137	06/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	07010039	17120004	07/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME			810,00	810,00	0,00
2019	08010013	01110126	08/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	S & S INFORMÁTICA, ASSESS. E			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	09010018	02120194	09/01/2020	33903900	13.01.08.243.0143.2108.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			13,93	13,93	0,00
2019	09010019	01070062	09/01/2020	33903900	13.01.08.243.0143.2108.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			233,66	233,66	0,00
2019	09010020	02010009	09/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			309,29	309,29	0,00
2019	10010045	31120014	10/01/2020	33903000	13.02.08.125.0141.2125.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			1.614,17	1.614,17	0,00
2019	13010016	01100145	13/01/2020	33903600	13.01.08.122.0007.2105.0000	MAGNÓLIA MARIA PINTO DE MACEDO			513,33	513,33	0,00
2019	13010017	01110144	13/01/2020	33903600	13.02.08.244.0149.2132.0000	JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA			636,66	636,66	0,00
2019	13010018	25110007	13/01/2020	33903000	13.01.08.122.0007.2105.0000	M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME			764,23	764,23	0,00
2019	13010019	20110002	13/01/2020	33903000	13.01.08.122.0007.2105.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			634,90	634,90	0,00
2019	13010020	20110033	13/01/2020	33903000	13.01.08.122.0007.2105.0000	D.S. PEREIRA DA SILVA - ME			819,87	819,87	0,00
2019	13010021	02120187	13/01/2020	33903600	13.01.08.243.0143.2108.0000	MAGNÓLIA MARIA PINTO DE MACEDO			513,33	513,33	0,00
2019	13010022	02120197	13/01/2020	33903600	13.02.08.244.0148.2129.0000	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE LIMA			513,33	513,33	0,00
2019	13010023	17120009	13/01/2020	33903000	13.02.08.244.0148.2129.0000	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE -			592,00	592,00	0,00
2019	13010024	16120003	13/01/2020	33903000	13.01.08.122.0007.2105.0000	M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME			494,57	494,57	0,00
2019	13010025	12120003	13/01/2020	33903000	13.02.08.125.0141.2125.0000	P N FEITOSA SANCHO - ME			329,40	329,40	0,00
2019	13010026	01110151	13/01/2020	33903900	13.02.08.244.0149.2132.0000	RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO			3.500,00	0,00	3.500,00
2019	13010027	01110150	13/01/2020	33903900	13.02.08.122.0141.2123.0000	RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO			2.700,00	0,00	2.700,00
2019	13010028	01110149	13/01/2020	33903900	13.02.08.244.0148.2129.0000	RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO			3.900,00	0,00	3.900,00
2019	13010032	02010146	13/01/2020	31901300	13.01.08.122.0007.2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.504,21	5.504,21	0,00
2019	13010033	31120025	13/01/2020	31901300	13.01.08.122.0007.2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			20.860,77	20.860,77	0,00
2019	13010035	02010153	13/01/2020	31901300	13.03.08.243.0143.2140.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.077,84	1.077,84	0,00
2019	13010037	02070016	13/01/2020	31901300	13.02.08.244.0149.2132.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.450,38	1.450,38	0,00
2019	13010039	02090130	13/01/2020	31901300	13.02.08.122.0007.2122.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.825,79	1.825,79	0,00
2019	13010041	31100007	13/01/2020	31901300	13.02.08.244.0148.2129.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			9.664,17	9.664,17	0,00
2019	14010023	01070078	14/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			623,50	623,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	14010024	02120203	14/01/2020	33903900	13.01.08.243.0143.2108.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			28,94	28,94	0,00
2019	14010025	02120202	14/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			28,94	28,94	0,00
2019	14010026	02010024	14/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			153,48	153,48	0,00
2019	14010027	02090141	14/01/2020	33903900	13.01.08.243.0143.2108.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			111,08	111,08	0,00
2019	15010001	14110001	15/01/2020	44905200	13.01.08.122.0007.2105.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			2.217,40	2.217,40	0,00
2019	20010036	20120002	20/01/2020	33903600	13.01.08.122.0007.2105.0000	JOAQUIM LOPES FEITOSA			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	21010004	02010009	21/01/2020	33903900	13.01.08.122.0007.2105.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			72,40	72,40	0,00
2016	09070033	24110001	09/07/2020	44905200	13.02.08.244.0141.2122.0000	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS			185,00	185,00	0,00
2019	30120071	02120011	30/12/2020	33903600	13.02.08.244.0148.2129.0000	RAIMUNDO GONCALVES GRANGEIRO			568,33	568,33	0,00
									79.714,88	67.214,88	12.500,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 019649/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

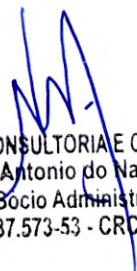
Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0133	01/10/2019	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08.122.0007.2105.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	0,02
Total da Unidade Orçamentária:						0,02

Unidade Orçamentária: 13.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0157	01/11/2019	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	08.243.0142.2127.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,02


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



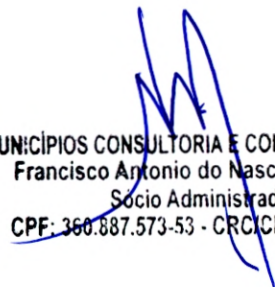
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.11.0005	23/11/2015	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS	08.244.0141.2120.0000.44905200	Processado	31/12/2020	0,05
Total da Unidade Orçamentária:						0,05
Total da Unidade Gestora:						0,05
Total Geral:						0,05


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 017459/D (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro
MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SALDOS INICIAIS - JANEIRO



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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\$: 143.082,82 (Cento e Quarenta e Três Mil e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Org.: 13 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 1301 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)	923,99
191	B.B 21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)	913,93
Total da Und.		1.837,92

U.O.: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
250	B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)	18.061,67
146	B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	11.747,15
189	B.B 22.065-5 (ESTADO/IDOSO)	1,93
190	B.B 22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)	1,51
197	B.B 23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)	835,15
198	B.B 23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)	2.568,51
199	B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)	2.739,27
200	B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)	3.859,37
202	B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)	57.769,44
221	B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)	27.853,46
234	B.B 24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI)	15.155,32
255	B.B 26.465-2 (FNAS/SUAS/COVID/ACOL)	0,00
254	B.B 26.467-9 (FNAS/SUAS/COVID/ALIM)	0,00
253	B.B 26.469-5 (FNAS/SUAS/COVID/EPI)	0,00
Total da Und.		140.592,78

U.O.: 1303 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
19	B.B 10.446-9 (FMDCA)	652,12
Total da Und.		652,12
Total da Unidade Gestora:		143.082,82



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

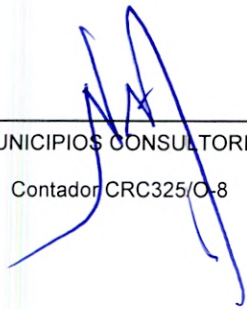
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 143.082,82 (Cento e Quarenta e Três Mil e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



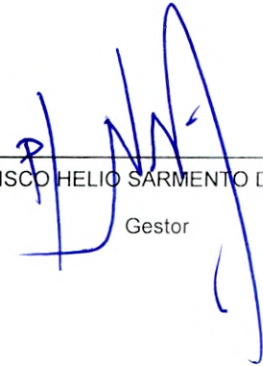
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



MARIA GORETE TELES

Tesoureiro



FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SALDOS INICIAIS - ABRIL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 02/04/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Aos 02 (Dois) dias do mês de Abril 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\$: 51.405,27 (Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Org.: 13 **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**
U.O.: 1301 **Secretaria do Trabalho e Desenv. Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)	603,47
191	B.B	21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)	916,37
Total da Und.			1.519,84

U.O.: 1302 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
250	B.B	18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)	11.114,33
146	B.B	21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.924,37
189	B.B	22.065-5 (ESTADO/IDOSO)	1,94
190	B.B	22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)	1,52
197	B.B	23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)	837,38
198	B.B	23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)	2.575,37
199	B.B	23.895-3 (FNAS BL GBF)	737,34
200	B.B	23.897-X (FNAS-GSUAS)	963,30
202	B.B	23.900-3 (23FNAS-PSB)	531,65
221	B.B	24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)	23.059,55
234	B.B	24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI)	1.463,41
255	B.B	26.465-2 (FNAS/SUAS/COVID/ACOL)	0,00
254	B.B	26.467-9 (FNAS/SUAS/COVID/ALIM)	0,00
253	B.B	26.469-5 (FNAS/SUAS/COVID/EPI)	0,00
Total da Und.			49.210,16

U.O.: 1303 **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	B.B	10.446-9 (FMDCA)	675,27
Total da Und.			675,27
Total da Unidade Gestora:			51.405,27



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 02/04/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 51.405,27 (Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1301	SOCIAL	9	B.B	7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL		
							Saldo Inicial:	603,47 (D)
C. Inf.	482 N P M	COMERCIAL DE	15774	Out	15774 - 0	0,30 (C)		603,17 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA GORETE TELES

Tesoureiro

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SALDOS FINAIS



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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\$: 66.653,40 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 13 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 1301 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)	2.172,97
191	B.B 21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)	0,00
Total da Und.		2.172,97

U.O.: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
250	B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)	9.499,90
146	B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3.934,06
189	B.B 22.065-5 (ESTADO/IDOSO)	1,94
190	B.B 22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)	1,52
197	B.B 23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)	839,27
198	B.B 23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)	2.581,18
199	B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)	18.279,17
200	B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)	0,00
202	B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)	7.868,72
221	B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)	14.187,49
234	B.B 24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI)	6.875,24
255	B.B 26.465-2 (FNAS/SUAS/COVID/ACOL)	387,21
254	B.B 26.467-9 (FNAS/SUAS/COVID/ALIM)	24,72
253	B.B 26.469-5 (FNAS/SUAS/COVID/EPI)	0,00
Total da Und.		64.480,42

U.O.: 1303 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
19	B.B 10.446-9 (FMDCA)	0,01
Total da Und.		0,01
Total da Unidade Gestora:		66.653,40



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 66.653,40 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1301	SOCIAL	9	B.B	7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL		
							Saldo Inicial:	2.172,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		7623	Out	7623 -	2.172,97 (C)		0,00 (D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	146	B.B	21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	3.934,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		21191	Out	21191 -	3.934,06 (C)		0,00 (D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	189	B.B	22.065-5 (ESTADO/IDOSO		
							Saldo Inicial:	1,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22065	Out	22065 -	1,94 (C)		0,00 (D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	190	B.B	22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE		
							Saldo Inicial:	1,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22066	Out	22066 -	1,52 (C)		0,00 (D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	197	B.B	23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO		
							Saldo Inicial:	839,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23892	Out	23892 -	839,27 (C)		0,00 (D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	198	B.B	23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA		
							Saldo Inicial:	2.581,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23893	Out	23893 -	2.581,18 (C)		0,00 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	199	B.B	23.895-3 (FNAS BL GBF		
						Saldo Inicial:	18.279,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23895	Out	23895 -	18.279,17 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	202	B.B	23.900-3 (23FNAS-PSB		
						Saldo Inicial:	7.868,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		2390	Out	23900 -	7.868,72 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	221	B.B	24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ		
						Saldo Inicial:	14.187,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		24495	Out	24495 -	14.187,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	234	B.B	24.808-8 (MAC FNAS -PAEFI		
						Saldo Inicial:	6.875,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		24808	Out	24808 -	6.875,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	250	B.B	18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS		
						Saldo Inicial:	9.499,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		18285	Out	18285 -	9.499,90 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	254	B.B	26.467-9 (FNAS/SUAS/COVID/ALIM		
						Saldo Inicial:	24,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26467	Out	26467 -	24,72 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	A.SOCIAL	U.O.: 1302	FMAS	255	B.B	26.465-2 (FNAS/SUAS/COVID/ACOL		
						Saldo Inicial:	387,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26465	Out	26465 -	387,21 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA GORETE TELES

Tesoureiro

EDINETE NUNES PINHEIRO

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

EXTRATOS INICIAIS - JANEIRO



Extrato conta corrente

G331031556176292043
03/02/2020 16:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	9.500,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	570,30 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	2.900,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	29,70 D	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	810,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.532	810,00 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.500,00 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	22,50 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.477,50 D	
08/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.801	88,78 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	88,78 C	0,00 C
09/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.901	247,59 D	
09/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.902	65,19 D	
09/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.903	244,10 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	556,88 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	4.000,00 C	
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	21.200,00 C	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	634,90 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	819,87 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.005.951	513,33 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.005.951	513,33 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.411	494,57 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.411	764,23 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	329,40 D	
13/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.302	14.773,73 D	
13/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.303	6.334,10 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.026.461	10,45 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12,09 D	0,00 C
14/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	1.000,00 C	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.401	90,15 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.402	93,18 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.403	90,15 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.404	28,94 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.405	28,89 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.406	28,94 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.407	28,94 D	
14/01/2020		+ Pagto conta telefone	11.408	111,08 D	
14/01/2020		+ Pagto conta telefone	11.409	153,48 D	
14/01/2020		+ Pgto conta ?gua	11.410	292,19 D	

14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	54,06 D	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	4.900,00 C	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.035.406	2.604,00 D	
15/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.217,40 D	
15/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.030.585	10,45 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	68,15 D	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	2.400,00 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.024.291	2.022,60 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	17,40 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	96,00 D	
20/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.024.195	320,00 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	56,00 C	0,00 C
21/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.101	113,86 D	
21/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.102	72,40 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	186,26 C	0,00 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	100,00 C	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.201	88,78 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11,22 D	0,00 C
28/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	200,00 C	
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.215	160,00 D	
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.842	200,00 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	66.227,78 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	6.284,01 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	347,63 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	1.619,80 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	1.319,84 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	146,20 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	55.938,75 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	571,55 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.284.539	10,45 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	13.000,00 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	22,50 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	570,30 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	1.482,81 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	3.347,26 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.477,50 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	99,63 D	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292028
 03/02/2020 16:19:27

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
 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	923,99			249,905997		
06/01/2020	APLICAÇÃO	29,70			8,031711	3,697842175	257,937708
08/01/2020	RESGATE	88,78			24,006007	3,698240980	233,931701
	Aplicação 10/12/2019	88,78			24,006007		
09/01/2020	RESGATE	556,99			150,571939	3,698433955	93,359969
	Aplicação 10/12/2019	22,43			6,064367		
	Aplicação 11/12/2019	41,91			11,332269		
	Aplicação 16/12/2019	35,71			9,655215		
	Aplicação 18/12/2019	163,65			44,247471		
	Aplicação 27/12/2019	293,18			79,272516		
13/01/2020	APLICAÇÃO	12,09			3,268621	3,698807412	86,628484
14/01/2020	APLICAÇÃO	54,06			14,614833	3,698981652	101,243317
15/01/2020	APLICAÇÃO	68,15			18,423041	3,699172106	119,666358
20/01/2020	RESGATE	56,00			15,136261	3,699724818	104,530097
	Aplicação 27/12/2019	56,00			15,136261		
21/01/2020	RESGATE	186,26			50,341664	3,699917393	54,188433
	Aplicação 27/12/2019	186,26			50,341664		
22/01/2020	APLICAÇÃO	11,22			3,032349	3,700101630	57,220782
28/01/2020	RESGATE	160,00			43,233168	3,700862297	13,987614
	Aplicação 27/12/2019	36,45			9,850227		
	Aplicação 06/01/2020	29,72			8,031711		
	Aplicação 13/01/2020	12,10			3,268621		
	Aplicação 14/01/2020	54,09			14,614833		
	Aplicação 15/01/2020	27,64			7,467776		
30/01/2020	RESGATE	10,45			2,823381	3,701236470	11,164233
	Aplicação 15/01/2020	10,45			2,823381		
31/01/2020	APLICAÇÃO	99,63			26,916567	3,701437746	38,080800
31/01/2020	SALDO ATUAL	140,95			38,080800		38,080800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,99
APLICAÇÕES (+)	274,85
RESGATES (-)	1.058,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	140,95

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

**Extrato conta corrente**G331031556176292045
03/02/2020 16:36:35**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 21576-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292029
 03/02/2020 16:21:19

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 21576-7 FUNDO M A S L MANGABEIR
 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	913,93			247,184066		
31/01/2020	SALDO ATUAL	914,94			247,184066		247,184066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	914,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1.9713

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
 Conta corrente 18285-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.007.746	592,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	592,00 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 21191-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 21191-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
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	11.747,15			3.177,169687		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.760,10			3.177,169687		3.177,169687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.747,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	11.760,10

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 22065-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
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	1,93			0,522056		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1,93			0,522056		0,522056

Resumo do mês

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

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 22066-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292034
 03/02/2020 16:25:45

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 22066-3 FUNDO M A S L MANGABEIR
 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	1,51			0,409015		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1,51			0,409015		0,409015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,51

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331031556176292051
03/02/2020 16:46:24**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292035
 03/02/2020 16:26:52

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
 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	835,15			225,876748		
31/01/2020	SALDO ATUAL	836,07			225,876748		225,876748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	836,07

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334111547924046011
11/02/2020 15:53:05**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 23893-7 LAVRAS DA MBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movlmento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 23893-7 LAVRAS DA MBPC 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	2.568,51			694,685656		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.571,34			694,685656		694,685656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	2.571,34

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: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	1.596,87 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.596,87 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	700,00 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.614,17 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	914,17 C	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	3.300,00 C	
15/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.501	2.352,29 D	
15/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.502	952,59 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,88 C	0,00 C
16/01/2020		+ Ordem Banc?ria	96.216.000.051	16.784,69 C	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.784,69 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	60,33 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	311,70 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	11.864,29 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	40,80 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.277,12 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	1.596,87 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.596,87 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031556176292037
03/02/2020 16:28:31

Cliente

Agência 940-7
Conta 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
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	2.739,27			740,871994		
06/01/2020	RESGATE	1.596,87			431,838333	3,697842175	309,033661
	Aplicação 19/12/2019	1.596,87			431,838333		
10/01/2020	RESGATE	914,17			247,165602	3,698613367	61,868059
	Aplicação 19/12/2019	914,17			247,165602		
15/01/2020	RESGATE	4,88			1,319214	3,699172106	60,548845
	Aplicação 19/12/2019	4,88			1,319214		
16/01/2020	APLICAÇÃO	16.784,69			4.537,204110	3,699346468	4.597,752955
30/01/2020	RESGATE	12.277,12			3.317,032051	3,701236470	1.280,720904
	Aplicação 19/12/2019	224,11			60,548845		
	Aplicação 16/01/2020	12.053,01			3.256,483206		
31/01/2020	RESGATE	1.596,87			431,418846	3,701437746	849,302058
	Aplicação 16/01/2020	1.596,87			431,418846		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.143,64			849,302058		849,302058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739,27
APLICAÇÕES (+)	16.784,69
RESGATES (-)	16.389,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	3.143,64

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331031556176292053
03/02/2020 16:48:32**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
 Conta corrente 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	2.700,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
31/01/2020		S Á L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292039
 03/02/2020 16:29:06

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
 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	3.859,37			1.043,815515		
13/01/2020	RESGATE	2.700,00			729,965013	3,698807412	313,850502
	Aplicação 19/11/2019	523,98			141,661161		
	Aplicação 04/12/2019	140,20			37,904347		
	Aplicação 18/12/2019	2.035,82			550,300505		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.161,70			313,850502		313,850502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.859,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.161,70

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031556176292055
03/02/2020 16:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	1.482,81 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.482,81 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.900,00 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	513,33 D	
13/01/2020		+ INSS Arrecadação	11.302	9.368,97 D	
13/01/2020		+ INSS Arrecadação	11.303	3.813,20 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.200.026.468	10,45 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.605,95 C	0,00 C
30/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	4.500,00 C	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	555,21 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	288,42 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	549,17 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	99,34 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	20.456,64 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	105,40 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	20.089,07 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	37.643,25 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031556176292040
03/02/2020 16:29:51

Cliente

Agência 940-7
Conta 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
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	57.769,44			15.624,495045		
06/01/2020	RESGATE	1.482,81			400,993317	3,697842175	15.223,501728
	Aplicação 11/12/2019	165,91			44,865632		
	Aplicação 30/12/2019	1.316,90			356,127685		
13/01/2020	RESGATE	17.605,95			4.759,899091	3,699807412	10.483,802847
	Aplicação 30/12/2019	17.605,95			4.759,899081		
30/01/2020	RESGATE	37.643,25			10.170,452579	3,701236470	293,150068
	Aplicação 30/12/2019	37.643,25			10.170,452579		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.085,08			293,150068		293,150068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.769,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.732,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,65
SALDO ATUAL =	1.085,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 24495-3 LAVRAS DACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	23.059,55			6.220,120787		
03/04/2020	APLICAÇÃO	14.388,00			3.880,784840	3,707497476	10.100,905627
13/04/2020	APLICAÇÃO	12.306,00			3.318,840063	3,707921974	13.418,745690
14/04/2020	RESGATE	2.494,67			672,782818	3,707987085	12.746,962872
	Aplicação 03/02/2020	2.494,67			672,782818		
17/04/2020	RESGATE	1.360,00			366,752153	3,708226353	12.380,210719
	Aplicação 03/02/2020	1.360,00			366,752153		
30/04/2020	RESGATE	8.231,52			2.219,388191	3,708914031	10.160,822528
	Aplicação 03/02/2020	4.726,27			1.274,300870		
	Aplicação 04/03/2020	3.505,25			945,087321		
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.685,62			10.160,822528		10.160,822528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.059,55
APLICAÇÕES (+)	26.694,00
RESGATES (-)	12.086,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	37.685,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	479,31 D	
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	83,87 D	
09/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	129,92 D	
09/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.225.557	10,45 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	703,55 C	0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	5.500,00 C	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.500,00 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecadação	41.401	1.423,87 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecadação	41.402	566,84 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	9,29 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.023.673	700,00 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
22/04/2020		+ Ordem Bancária	1.499.070.000.033	1.218,95 C	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.218,95 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	6.000,00 C	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	55,45 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	36,32 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	6.233,02 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	13,60 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	338,39 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333051737274192050
 05/05/2020 18:22:50

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.463,41			394,741390		
09/04/2020	RESGATE	703,55			189,746859	3,707834765	204,994531
	Aplicação 27/03/2020	703,55			189,746859		
14/04/2020	APLICAÇÃO	9,29			2,505402	3,707987085	207,499933
17/04/2020	RESGATE	700,00			188,769491	3,708226353	18,730442
	Aplicação 27/03/2020	700,00			188,769491		
22/04/2020	APLICAÇÃO	1.218,95			328,699574	3,708401514	347,430016
30/04/2020	RESGATE	338,39			91,236949	3,708914031	256,193067
	Aplicação 27/03/2020	60,18			16,225040		
	Aplicação 14/04/2020	9,29			2,505402		
	Aplicação 22/04/2020	268,92			72,506507		
30/04/2020	SALDO ATUAL	950,20			256,193067		256,193067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,41
APLICAÇÕES (+)	1.228,24
RESGATES (-)	1.741,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	950,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

mês	0,0448
ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
 Conta corrente 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	1.400,00 C	
13/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.301	979,44 D	
13/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.302	399,20 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	21,36 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	9.513,69 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	9.479,69 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	34,00 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031556176292059
03/02/2020 16:52:44

Cliente

Agência 940-7
Conta 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
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	652,12			176,374849		
13/01/2020	APLICAÇÃO	21,36			5,774834	3,698807412	182,149683
31/01/2020	SALDO ATUAL	674,22			182,149683		182,149683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,12
APLICAÇÕES (+)	21,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	674,22

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: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

EXTRATOS INICIAIS - ABRIL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	2.500,00 C	
02/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.774,94 D	
02/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	167,00 D	
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	142,24 D	
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	129,92 D	
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	142,24 D	
02/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.087.403	10,45 D	
02/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.087.404	10,45 D	
02/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.087.405	10,45 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	112,31 D	0,00 C
07/04/2020		+ Pagamento conta luz	40.701	140,65 D	
07/04/2020		+ Pagamento conta luz	40.702	101,80 D	
07/04/2020		+ Pagto conta telefone	40.703	93,56 D	
07/04/2020		+ Pagto conta telefone	40.704	111,09 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	447,10 C	0,00 C
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	8.000,00 C	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.005.951	700,00 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.005.951	700,00 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	22,50 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	11,56 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	23,45 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.322,64 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	2.791,35 D	
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.477,50 D	
09/04/2020		+ Pgto conta ?gua	40.901	28,30 D	
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	379,26 D	
09/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.225.541	10,45 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	532,99 D	0,00 C
14/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	23.500,00 C	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	11,99 D	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	11,99 D	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.398,01 D	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.398,01 D	
14/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	329,40 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.402	14.188,63 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.403	5.858,42 D	
14/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.096.085	10,45 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	293,10 D	0,00 C
15/04/2020		+ Pagamento conta luz	41.501	123,09 D	
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.502	28,92 D	

15/04/2020	BB CP Automatico S P	70	152,01 C	0,00 C
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	1.410,00 C	
17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.007.746	988,00 D	
17/04/2020	BB CP Automatico S P	70	422,00 D	0,00 C
22/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	900,00 C	
22/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.000,00 C	
22/04/2020	+ Impostos	42.201	852,79 D	
22/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.202	28,95 D	
22/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.203	88,35 D	
22/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.204	1.141,01 D	
22/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.205	272,52 D	
22/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.206	176,05 D	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	659,67 C	0,00 C
24/04/2020	+ Pagamento conta luz	42.401	334,88 D	
24/04/2020	+ Pagamento de Boleto	42.402	88,78 D	
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	423,66 C	0,00 C
27/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.300,00 C	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.532	850,00 D	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.167	210,70 D	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	4,30 D	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.859	70,00 D	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.863	70,00 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	95,00 D	0,00 C
28/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.011.611	85.635,48 C	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.039.000.029.111	83.922,77 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	1.712,71 D	
28/04/2020	+ Pagamento conta luz	42.801	122,73 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	122,73 C	0,00 C
30/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	69.770,38 C	
30/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	12.000,00 C	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	6.262,52 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	325,76 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	484,17 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	716,72 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	22,50 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	163,20 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	61.478,59 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	570,30 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	3.347,26 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.477,50 D	
30/04/2020	+ TED	43.001	339,42 D	
30/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.605.599	10,45 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	571,99 D	
30/04/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	490,86			132,405839		
02/04/2020	APLICAÇÃO	112,31			30,293395	3,707408736	162,699234
07/04/2020	RESGATE	447,10			120,582746	3,707661449	42,116488
	Aplicação 10/02/2020	42,38			11,431615		
	Aplicação 14/02/2020	28,18			7,601797		
	Aplicação 27/02/2020	80,68			21,759257		
	Aplicação 28/02/2020	8,51			2,294617		
	Aplicação 04/03/2020	37,44			10,097714		
	Aplicação 05/03/2020	93,33			25,171735		
	Aplicação 13/03/2020	32,59			8,788617		
	Aplicação 16/03/2020	40,77			10,995428		
	Aplicação 23/03/2020	27,41			7,389293		
	Aplicação 27/03/2020	55,81			15,052673		
09/04/2020	APLICAÇÃO	532,99			143,746966	3,707834765	185,863454
14/04/2020	APLICAÇÃO	293,10			79,045582	3,707987085	264,909036
15/04/2020	RESGATE	152,01			40,994392	3,708068137	223,914644
	Aplicação 27/03/2020	43,84			11,823093		
	Aplicação 02/04/2020	108,17			29,171299		
17/04/2020	APLICAÇÃO	422,00			113,801035	3,708226353	337,715679
22/04/2020	RESGATE	659,67			177,885269	3,708401514	159,830410
	Aplicação 02/04/2020	4,16			1,122096		
	Aplicação 09/04/2020	533,07			143,746966		
	Aplicação 14/04/2020	122,44			33,016207		
24/04/2020	RESGATE	423,66			114,238366	3,708561451	45,592044
	Aplicação 14/04/2020	170,70			46,029375		
	Aplicação 17/04/2020	252,96			68,208991		
27/04/2020	APLICAÇÃO	95,00			25,615800	3,708648543	71,207844
28/04/2020	RESGATE	122,73			33,092133	3,708736488	38,115711
	Aplicação 17/04/2020	122,73			33,092133		
30/04/2020	APLICAÇÃO	571,99			154,220344	3,708914031	192,336055
30/04/2020	SALDO ATUAL	713,36			192,336055		192,336055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,86
APLICAÇÕES (+)	2.027,39
RESGATES (-)	1.805,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	713,36

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
--------	--------

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

Agência 940-7
Conta corrente 21576-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 940-7
Conta 21576-7 FUNDO M A S L MANGABEIR
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	916,37			247,184066		
30/04/2020	SALDO ATUAL	916,78			247,184066		247,184066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	916,78

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 18285-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	153,26 D	
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	186,01 D	
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	57,99 D	
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	58,98 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	456,24 C	0,00 C
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	575,20 D	
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	501,54 D	
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	580,50 D	
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	3.131,11 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.788,35 C	0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 18285-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	11.114,33			2.997,998470		
07/04/2020	RESGATE	456,24			123,053306	3,707661449	2.874,945164
	Aplicação 01/11/2019	456,24			123,053306		
09/04/2020	RESGATE	4.788,35			1.291,414074	3,707834765	1.583,531090
	Aplicação 01/11/2019	4.335,38			1.169,249505		
	Aplicação 04/12/2019	452,97			122,164569		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.873,18			1.583,531090		1.583,531090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.114,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.244,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	5.873,18

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305173727419205
05/05/2020 18:28:2

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21191-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.034.912	2.200,00 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
30/04/2020		+ DOC Crédito em Conta	17.105	1.050,00 C	
30/04/2020		+ DOC Crédito em Conta	17.108	1.050,00 C	
30/04/2020		+ DOC Crédito em Conta	17.110	1.050,00 C	
30/04/2020		+ DOC Crédito em Conta	17.111	1.050,00 C	
30/04/2020		S A L D O			4.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333051737274192038
05/05/2020 18:16:19

Cliente

Agência 940-7
Conta 21191-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.124,37			2.730,963828		
02/04/2020	RESGATE	2.200,00			593,406381	3,707408736	2.137,557447
	Aplicação 05/12/2018	2.200,00			593,406381		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.928,02			2.137,557447		2.137,557447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.124,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	7.928,02

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 22065-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 22065-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1,94			0,522056		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1,94			0,522056		0,522056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,94

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 22066-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:-----

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 22066-3 FUNDO M A S L MANGABEIR
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1,52			0,409015		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1,52			0,409015		0,409015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051737274192042
05/05/2020 18:18:40

Cliente

Agência 940-7
Conta 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	837,38			225,876748		
30/04/2020	SALDO ATUAL	837,76			225,876748		225,876748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	837,76

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 23893-7 LAVRAS DA MBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 23893-7 LAVRAS DA MBPC ESCOLA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.575,37			694,685656		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.576,53			694,685656		694,685656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.575,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	2.576,53

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051737274192059
05/05/2020 18:31:49

Ciente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.237.468.000.052	17.860,64 C	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	17.860,64 D	0,00 C
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.401	2.497,54 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.402	970,49 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.468,03 C	0,00 C
17/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	428,84 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	428,84 C	0,00 C
22/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	2.353,69 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.353,69 C	0,00 C
29/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.577.424.000.053	17.779,49 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	17.779,49 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	61,80 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	69,66 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	37,40 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	11.951,67 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	1.596,87 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	13.717,40 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	737,34			198,891607		
03/04/2020	APLICAÇÃO	17.860,64			4.817,438208	3,707497476	5.016,329815
14/04/2020	RESGATE	3.468,03			935,286429	3,707987085	4.081,043386
	Aplicação 12/03/2020	737,49			198,891607		
	Aplicação 03/04/2020	2.730,54			736,394822		
17/04/2020	RESGATE	428,84			115,645583	3,708226353	3.965,397803
	Aplicação 03/04/2020	428,84			115,645583		
22/04/2020	RESGATE	2.353,69			634,691252	3,708401514	3.330,706551
	Aplicação 03/04/2020	2.353,69			634,691252		
29/04/2020	APLICAÇÃO	17.779,49			4.793,829408	3,708828263	8.124,535959
30/04/2020	RESGATE	13.717,40			3.698,495000	3,708914031	4.426,040959
	Aplicação 03/04/2020	12.353,30			3.330,706551		
	Aplicação 29/04/2020	1.364,10			367,788449		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.415,81			4.426,040959		4.426,040959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,34
APLICAÇÕES (+)	35.640,13
RESGATES (-)	19.967,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	16.415,81

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 940-7
Conta corrente 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	2.700,00 C	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	2.700,00 D	0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	963,30			259,841281		
30/04/2020	SALDO ATUAL	963,73			259,841281		259,841281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	963,73

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	162,40 D	
09/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.225.548	10,45 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	172,85 C	0,00 C
14/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	18.000,00 C	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	87,58 D	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	539,33 D	
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.026.431	3.900,00 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.401	9.362,29 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.402	3.647,40 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	463,40 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	1.200,00 C	
17/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	700,00 D	
17/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.116,90 D	
17/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.294.618	10,45 D	
17/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.294.619	10,45 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	637,80 C	0,00 C
22/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.499.193.000.054	14.307,89 C	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	14.307,89 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	27.000,00 C	
30/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.500,00 C	
30/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	700,00 C	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	555,21 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	288,96 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	123,85 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	19.723,75 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	20.627,96 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	105,40 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	1.482,81 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	625,00 D	
30/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.605.626	10,45 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	14.343,39 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051737274192047
05/05/2020 18:21:26

Cliente

Agência 940-7
Conta 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	531,65			143,407763		
09/04/2020	RESGATE	172,85			46,617503	3,707834765	96,790260
	Aplicação 27/03/2020	172,85			46,617503		
14/04/2020	APLICAÇÃO	463,40			124,973466	3,707987085	221,763726
17/04/2020	RESGATE	637,80			171,995973	3,708226353	49,767753
	Aplicação 27/03/2020	358,92			96,790260		
	Aplicação 14/04/2020	278,88			75,205713		
22/04/2020	APLICAÇÃO	14.307,89			3.858,236478	3,708401514	3.908,004231
30/04/2020	RESGATE	14.343,39			3.867,274863	3,708914031	40,729368
	Aplicação 14/04/2020	184,58			49,767753		
	Aplicação 22/04/2020	14.158,81			3.817,507110		
30/04/2020	SALDO ATUAL	151,06			40,729368		40,729368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,65
APLICAÇÕES (+)	14.771,29
RESGATES (-)	15.154,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	151,06

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 24495-3 LAVRAS DACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.253.079.000.050	14.388,00 C	
03/04/2020		- BB CP Automatico S P	70	14.388,00 D	0,00 C
13/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.371.707.000.049	12.306,00 C	
13/04/2020		- BB CP Automatico S P	70	12.306,00 D	0,00 C
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.401	1.834,59 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.402	660,08 D	
14/04/2020		- BB CP Automatico S P	70	2.494,67 C	0,00 C
17/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.010.711	1.360,00 D	
17/04/2020		- BB CP Automatico S P	70	1.360,00 C	0,00 C
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	67,26 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	69,66 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	30,60 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	8.064,00 D	
30/04/2020		- BB CP Automatico S P	70	8.231,52 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051737274192048
05/05/2020 18:22:14

Cliente

Agência 940-7
Conta 24495-3 LAVRAS DACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	23.059,55			6.220,120787		
03/04/2020	APLICAÇÃO	14.388,00			3.880,784840	3,707497476	10.100,905627
13/04/2020	APLICAÇÃO	12.306,00			3.318,840063	3,707921974	13.419,745690
14/04/2020	RESGATE	2.494,67			672,782818	3,707987085	12.746,962872
	Aplicação 03/02/2020	2.494,67			672,782818		
17/04/2020	RESGATE	1.360,00			366,752153	3,708226353	12.380,210719
	Aplicação 03/02/2020	1.360,00			366,752153		
30/04/2020	RESGATE	8.231,52			2.219,388191	3,708914031	10.160,822528
	Aplicação 03/02/2020	4.726,27			1.274,300870		
	Aplicação 04/03/2020	3.505,25			945,087321		
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.685,62			10.160,822528		10.160,822528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.059,55
APLICAÇÕES (+)	26.694,00
RESGATES (-)	12.086,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	37.685,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	479,31 D	
09/04/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	83,87 D	
09/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	40.901	129,92 D	
09/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.225.557	10,45 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	703,55 C	0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	5.500,00 C	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.500,00 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.401	1.423,87 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecada??o	41.402	566,84 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	9,29 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.023.673	700,00 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
22/04/2020		+ Ordem Bancária	1.499.070.000.033	1.218,95 C	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.218,95 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	6.000,00 C	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	55,45 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	36,32 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	6.233,02 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	13,60 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	338,39 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051737274192050
05/05/2020 18:22:50

Cliente

Agência 940-7
Conta 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.463,41			394,741390		
09/04/2020	RESGATE	703,55			189,746859	3,707834765	204,994531
	Aplicação 27/03/2020	703,55			189,746859		
14/04/2020	APLICAÇÃO	9,29			2,505402	3,707987085	207,499933
17/04/2020	RESGATE	700,00			188,769491	3,708226353	18,730442
	Aplicação 27/03/2020	700,00			188,769491		
22/04/2020	APLICAÇÃO	1.218,95			328,699574	3,708401514	347,430016
30/04/2020	RESGATE	338,39			91,236949	3,708914031	256,193067
	Aplicação 27/03/2020	60,18			16,225040		
	Aplicação 14/04/2020	9,29			2,505402		
	Aplicação 22/04/2020	268,92			72,506507		
30/04/2020	SALDO ATUAL	950,20			256,193067		256,193067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,41
APLICAÇÕES (+)	1.228,24
RESGATES (-)	1.741,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	950,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

por mês	0,0448
por ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	1.700,00 C	
14/04/2020		+ INSS Arrecadação	41.401	1.208,41 D	
14/04/2020		+ INSS Arrecadação	41.402	485,36 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	6,23 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	4.996,01 C	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	4.979,01 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	17,00 D	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	675,27			182,149683		
14/04/2020	APLICAÇÃO	6,23			1,680156	3,707987085	183,829839
30/04/2020	SALDO ATUAL	681,81			183,829839		183,829839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,27
APLICAÇÕES (+)	6,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	681,81

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

EXTRATOS FINAIS



Extrato conta corrente

G337311251436283034
31/12/2020 13:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	7.300,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	3.341,07 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.500,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	112,45 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	175,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.827,55 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	624,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.550	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.551	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.300,97 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	624,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	624,00 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	800,00 C	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.024.195	800,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	9.063,61 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	3.382,75 C	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.701	9.063,61 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	3.382,75 D	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.852,80 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.237	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.863,25 C	0,00 C
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.901	130,32 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.902	114,53 D	
09/12/2020		+ Pgto conta água	120.903	28,30 D	
09/12/2020		+ Pgto conta água	120.904	29,06 D	
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.905	105,09 D	
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.906	97,99 D	
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.907	103,04 D	
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.908	97,99 D	
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.909	97,99 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	804,31 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	4.500,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.005.951	700,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.005.951	700,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.960,50 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.242,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.789	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.790	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.791	10,45 D	

11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.533,85 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	6.512,00 C	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.512,00 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.402	28,30 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.403	147,53 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.404	29,05 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.034	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	215,33 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	500,00 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	5.587,91 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	8.716,82 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.035.406	2.495,95 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.035.406	1.381,15 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.167	185,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.357	2.040,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.411	2.241,72 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.023.673	373,00 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.601	5.587,91 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	760,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	760,00 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	14.140,30 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	14.140,30 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	850,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.067.532	850,00 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	64.297,57 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	4.970,72 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	257,53 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	897,66 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	621,51 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	57.050,93 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	159,80 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	339,42 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.370	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	11.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.167	135,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	22,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.347,26 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.477,50 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17,74 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	500,00 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	570,30 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	570,30 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.401	500,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.021.788	4.000,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.172,97 C

Saldo

2.172,97 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF*

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático

2.172,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283035
31/12/2020 13:48:55

Cliente

Agência 940-7
Conta 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.758,32			5.318,258178		
02/12/2020	RESGATE	3.300,97			888,496740	3,715230288	4.429,761438
	Aplicação 09/10/2020	3.271,77			880,637684		
	Aplicação 23/10/2020	29,20			7,859056		
03/12/2020	APLICAÇÃO	624,00			167,956329	3,715251465	4.597,717767
08/12/2020	RESGATE	5.863,25			1.578,131804	3,715310714	3.019,585963
	Aplicação 23/10/2020	2.825,14			760,405756		
	Aplicação 09/11/2020	3.038,11			817,726048		
09/12/2020	RESGATE	804,31			216,484162	3,715329530	2.803,101801
	Aplicação 09/11/2020	804,31			216,484162		
11/12/2020	RESGATE	4.533,85			1.220,304872	3,715342045	1.582,796929
	Aplicação 09/11/2020	4.533,85			1.220,304872		
14/12/2020	RESGATE	215,33			57,956617	3,715365239	1.524,840312
	Aplicação 09/11/2020	215,33			57,956617		
15/12/2020	APLICAÇÃO	500,00			134,575406	3,715389120	1.659,415718
22/12/2020	RESGATE	10,45			2,812562	3,715473564	1.656,603156
	Aplicação 09/11/2020	10,45			2,812562		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17,74			4,774595	3,715498210	1.661,377751
29/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,556109	3,715551811	584,821642
	Aplicação 09/11/2020	4.000,00			1.076,556109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.172,97			584,821642		584,821642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.758,32
APLICAÇÕES (+)	1.141,74
RESGATES (-)	18.728,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	2.172,97
Disponível p/ Resg =	2.172,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.094.009	12.889,26	3.469,609948	77,769578
17/11/2020	909.094.017	367,37	98,888050	98,888050
25/11/2020	909.094.025	178,03	47,920349	47,920349
26/11/2020	909.094.026	129,70	34,911197	34,911197
27/11/2020	909.094.027	66,97	18,026138	18,026138
03/12/2020	909.094.003	624,00	167,956329	167,956329
15/12/2020	909.094.015	500,00	134,575406	134,575406
23/12/2020	909.094.023	17,74	4,774595	4,774595

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 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283047
31/12/2020 14:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21576-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor R\$	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283048
31/12/2020 14:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 18285-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.616.585	6.300,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					9.499,90 C
Saldo					9.499,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					9.499,90
----------------------	--	--	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 18285-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.198,91			861,035089		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.300,00			1.695,722609	3,715230288	2.556,757698
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.499,90			2.556,757698		2.556,757698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.198,91
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	9.499,90
Disponível p/ Resg =	9.499,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/09/2020	909.094.022	3.150,00	848,065254	13,086937
04/11/2020	909.094.004	3.150,00	847,948152	847,948152
02/12/2020	909.094.002	6.300,00	1.695,722609	1.695,722609

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21191-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.327	2.100,00 C	2.100,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.231,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.107.918	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.241,45 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	6.992,68 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.992,68 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 3.934,06 C
Saldo 3.934,06 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 3.934,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 940-7
 Conta 21191-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.066,66			3.786,259726		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.100,00			565,237648	3,715251465	4.351,497374
23/12/2020	RESGATE	5.241,45			1.410,699105	3,715498210	2.940,798269
	Aplicação 08/10/2020	415,68			111,876295		
	Aplicação 19/10/2020	1.050,24			282,663534		
	Aplicação 10/11/2020	3.775,53			1.016,159276		
29/12/2020	RESGATE	6.992,68			1.882,003093	3,715551811	1.058,795176
	Aplicação 10/11/2020	6.992,68			1.882,003093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.934,06			1.058,795176		1.058,795176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.066,66
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	12.234,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	3.934,06
Disponível p/ Resg =	3.934,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	909.094.010	12.600,00	3.391,719897	493,557528
03/12/2020	909.094.003	2.100,00	565,237648	565,237648

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283051
31/12/2020 14:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 22065-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,94 C
		Saldo			1,94 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			1,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 22065-5 FUNDO M A S L MANGABEIR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,94			0,522056		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,94			0,522056		0,522056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,94
Disponível p/ Resg =	1,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/09/2016	909.094.006	4.335,00	1.330,183089	0,522056

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283052
31/12/2020 14:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 22066-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,52 C
		Saldo			1,52 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			1,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 940-7
 Conta 22066-3 FUNDO M A S L MANGABEIR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,52			0,409015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,52			0,409015		0,409015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,52
Disponível p/ Resg =	1,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2015	70.201.819	6.720,00	2.210,340887	0,409015

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283054

31/12/2020 14:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			839,27 C
		Saldo			839,27 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			839,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283076
31/12/2020 14:29:29

Cliente

Agência 940-7
Conta 23892-9 LAVRAS DA ACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	839,17			225,876748		
31/12/2020	SALDO ATUAL	839,27			225,876748		225,876748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	839,27
Disponível p/ Resg =	839,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2016	909.094.019	846,14	269,070661	225,876748

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23893-7 LAVRAS DA MBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.581,18 C
		Saldo			2.581,18 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			2.581,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 23893-7 LAVRAS DA MBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.580,89			694,685656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.581,18			694,685656		694,685656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.581,18
Disponível p/ Resg =	2.581,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2016	909.094.019	2.540,25	807,793920	43,272111
18/05/2017	909.094.018	600,00	174,014751	174,014751
15/01/2018	909.094.015	440,00	124,074695	124,074695
14/08/2018	909.094.014	160,00	44,524426	44,524426
17/08/2018	909.094.017	80,00	22,256584	22,256584
21/09/2018	909.094.021	440,00	122,155666	122,155666
14/02/2019	909.094.014	440,00	121,113343	121,113343
31/12/2019	909.094.031	160,00	43,274080	43,274080

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283056
31/12/2020 14:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	2.487,60 C	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.701	2.487,60 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	957,86 C	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.801	957,86 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.100,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	3.470,38 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	370,38 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	955,87 C	
16/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.601	955,87 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	2.497,22 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	2.497,22 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	12.180,63 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	61,80 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	870,82 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	11.210,61 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	37,40 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.889.000.053	16.448,62 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.042.000.053	16.871,07 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.386	2.253,50 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	4.276,38 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	1.596,87 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.192,94 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.688.000.051	996,08 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	2.295,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.482,05 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.725	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.791,42 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	192,15 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.304	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	202,60 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18.279,17 C
Saldo	18.279,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	18.279,17
----------------------	-----------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283078
31/12/2020 14:30:48

Cliente

Agência 940-7
Conta 23895-3 LAVRAS DA BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	450,07			121,144053		
09/12/2020	RESGATE	370,38			99,689677	3,715329530	21,454376
	Aplicação 10/11/2020	370,38			99,689677		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.192,94			6.780,478453	3,715510664	6.801,932829
29/12/2020	RESGATE	6.791,42			1.827,836172	3,715551811	4.974,096657
	Aplicação 10/11/2020	79,71			21,454376		
	Aplicação 24/12/2020	6.711,71			1.806,381796		
30/12/2020	RESGATE	202,60			54,527212	3,715575965	4.919,569445
	Aplicação 24/12/2020	202,60			54,527212		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.279,17			4.919,569445		4.919,569445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,07
APLICAÇÕES (+)	25.192,94
RESGATES (-)	7.364,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	18.279,17
Disponível p/ Resg =	18.279,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.094.024	25.192,94	6.780,478453	4.919,569445

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.700,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	2.700,00 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.651,27 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	2.700,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48,73 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283079
31/12/2020 14:31:24

Cliente

Agência 940-7
Conta 23897-X LAVRAS DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,72			13,114299		
24/12/2020	RESGATE	48,73			13,114299	3,715510664	
	Aplicação 29/06/2020	48,73			13,114299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283058
31/12/2020 14:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	594,62 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	547,17 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	586,89 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.900,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.945,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.555	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.584,13 C	0,00 C
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.701	567,52 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	236,62 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	804,14 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.315,90 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	415,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	147,47 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	147,47 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	147,47 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.240	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.241	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.242	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.243	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.244	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.225,56 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.800	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.601	3.499,66 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.499,66 C	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	8.978,84 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.978,84 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	7.600,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	555,21 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	251,01 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	1.003,53 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	87,63 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	98,60 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	21.783,08 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	15.281,89 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.460,95 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.302.000.054	12.798,87 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.313.000.054	12.798,87 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.358.000.054	6.761,86 C	

23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.401.000.054	6.761,86 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.900,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.221,46 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	1.482,81 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.482,81 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	17,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	48,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	806,40 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	507,40 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.335,72 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.903,73 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.021.319	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.021.320	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.021.321	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.021.322	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.660,75 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	625,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	560,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	500,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.726	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.727	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.728	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.716,35 C	0,00 C
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	568,33 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.306	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	578,78 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.868,72 C
Saldo	7.868,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7.868,72
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283080
31/12/2020 14:31:50

Cliente

Agência 940-7
Conta 23900-3 LAVRAS DA BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.345,45			17.050,413164		
02/12/2020	RESGATE	7.584,13			2.041,362019	3,715230288	15.009,051145
	Aplicação 01/09/2020	7.584,13			2.041,362019		
07/12/2020	RESGATE	804,14			216,440831	3,715287890	14.792,610314
	Aplicação 01/09/2020	804,14			216,440831		
08/12/2020	RESGATE	10.225,56			2.752,275863	3,715310714	12.040,334451
	Aplicação 01/09/2020	10.225,56			2.752,275863		
11/12/2020	RESGATE	710,45			191,220617	3,715342045	11.849,113834
	Aplicação 01/09/2020	710,45			191,220617		
16/12/2020	RESGATE	3.499,66			941,931499	3,715408183	10.907,182335
	Aplicação 01/09/2020	3.499,66			941,931499		
18/12/2020	RESGATE	8.978,84			2.416,636990	3,715427694	8.490,545345
	Aplicação 01/09/2020	8.938,82			2.405,864687		
	Aplicação 29/09/2020	40,02			10,772303		
22/12/2020	RESGATE	31.460,95			8.467,547799	3,715473564	22,997546
	Aplicação 29/09/2020	21.953,25			5.908,600947		
	Aplicação 02/10/2020	700,21			188,457022		
	Aplicação 29/10/2020	7.853,29			2.113,671747		
	Aplicação 27/11/2020	954,20			256,818083		
23/12/2020	APLICAÇÃO	35.221,46			9.479,606235	3,715498210	9.502,603781
24/12/2020	RESGATE	1.482,81			399,086460	3,715510664	9.103,517321
	Aplicação 27/11/2020	85,45			22,997546		
	Aplicação 23/12/2020	1.397,36			376,088914		
28/12/2020	RESGATE	23.660,75			6.368,058335	3,715536001	2.735,458986
	Aplicação 23/12/2020	23.660,75			6.368,058335		
29/12/2020	RESGATE	1.716,35			461,936769	3,715551811	2.273,522217
	Aplicação 23/12/2020	1.716,35			461,936769		
30/12/2020	RESGATE	578,78			155,771274	3,715575965	2.117,750943
	Aplicação 23/12/2020	578,78			155,771274		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.868,72			2.117,750943		2.117,750943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.345,45
APLICAÇÕES (+)	35.221,46
RESGATES (-)	90.702,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	7.868,72
Disponível p/ Resg =	7.868,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

23/12/2020

909.094.023

35.221,46

9.479,606235

2.117,750943

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Descrição	Quantidade	Valor R\$	Saldo
Saldo anterior		10.000,00 C	0,00 C
Depositos	70	10.000,00 C	0,00 C
Resgate	121,801	450,00 C	0,00 C
Depositos	70	10.000,00 C	0,00 C
Resgate	121,801	450,00 C	0,00 C
Depositos	70	10.000,00 C	0,00 C
Depositos	550.840.000,011.189	0,00 C	
Depositos	550.840.000,014.100	0,00 C	
Depositos	550.840.000,017.858	0,00 C	
Depositos	550.840.000,017.858	0,00 C	
Depositos	70	0,00 C	0,00 C
Depositos	551.291.000,010.711	0,00 C	
Depositos	70	0,00 C	0,00 C
Depositos	5.777.547.000,035	0,00 C	
SALDO			3.210,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 24495-3 LAVRAS DACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.901,73			4.549,364391		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.002,00			2.692,146169	3,715251465	7.241,510560
16/12/2020	RESGATE	688,15			185,215181	3,715408183	7.056,295379
	Aplicação 24/09/2020	688,15			185,215181		
18/12/2020	RESGATE	1.893,25			509,564485	3,715427694	6.546,730894
	Aplicação 24/09/2020	1.893,25			509,564485		
22/12/2020	RESGATE	8.777,22			2.362,342202	3,715473564	4.184,388692
	Aplicação 24/09/2020	2.877,32			774,414735		
	Aplicação 26/10/2020	5.899,90			1.587,927467		
23/12/2020	RESGATE	1.360,00			366,034357	3,715498210	3.818,354335
	Aplicação 26/10/2020	1.360,00			366,034357		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.187,49			3.818,354335		3.818,354335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.901,73
APLICAÇÕES (+)	10.002,00
RESGATES (-)	12.718,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	14.187,49
Disponível p/ Resg =	14.187,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/10/2020	909.094.026	11.442,00	3.080,169990	1.126,208166
03/12/2020	909.094.003	10.002,00	2.692,146169	2.692,146169

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283060
31/12/2020 14:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	559,29 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	559,29 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	147,47 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.041.247	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157,92 C	0,00 C
16/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.601	632,70 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	632,70 C	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	1.569,35 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.569,35 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	4.300,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	35,45 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	104,50 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	47,89 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	6.890,19 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	13,60 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.791,63 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.566.918.000.033	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.567.057.000.033	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.500,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.808,12 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.875,24 C
Saldo	6.875,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 6.875,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283084
31/12/2020 14:36:00

Cliente

Agência 940-7
Conta 24808-8 LAVRAS DA BL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.777,45			1.555,089948		
02/12/2020	RESGATE	559,29			150,539793	3,715230288	1.404,550155
	Aplicação 29/09/2020	559,29			150,539793		
08/12/2020	RESGATE	157,92			42,505193	3,715310714	1.362,044962
	Aplicação 29/09/2020	157,92			42,505193		
16/12/2020	RESGATE	632,70			170,290845	3,715408183	1.191,754117
	Aplicação 29/09/2020	632,70			170,290845		
18/12/2020	RESGATE	1.569,35			422,387442	3,715427694	769,366675
	Aplicação 29/09/2020	1.252,76			337,177494		
	Aplicação 29/10/2020	316,59			85,209948		
22/12/2020	RESGATE	2.791,63			751,352406	3,715473564	18,014269
	Aplicação 29/10/2020	2.791,63			751,352406		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.808,12			1.832,357227	3,715498210	1.850,371496
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.875,24			1.850,371496		1.850,371496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.777,45
APLICAÇÕES (+)	6.808,12
RESGATES (-)	5.710,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	6.875,24
Disponível p/ Resg =	6.875,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2020	909.094.029	3.174,57	854,576623	18,014269
23/12/2020	909.094.023	6.808,12	1.832,357227	1.832,357227

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283062
31/12/2020 14:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 26465-2 LAVRAS DA MANCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			387,21 C
		Saldo			387,21 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					387,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283086
31/12/2020 14:36:59

Cliente

Agência 940-7
Conta 26465-2 LAVRAS DA MANCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	387,16			104,210660		
31/12/2020	SALDO ATUAL	387,21			104,210660		104,210660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	387,21
Disponível p/ Resg =	387,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.094.024	16.800,00	4.525,647657	104,210660

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283064
31/12/2020 14:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 26467-9 LAVRAS DA MANCOVIDALI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.049.457	1.471,86 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	336,96 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.299,70 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.183.487	10,45 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.183.488	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.129,42 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					24,72 C
Saldo					24,72 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					24,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283088
31/12/2020 14:37:39

Cliente

Agência 940-7
Conta 26467-9 LAVRAS DA MANCOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.153,84			1.118,071460		
21/12/2020	RESGATE	4.129,42			1.111,418758	3,715449257	6,652702
	Aplicação 24/06/2020	4.129,42			1.111,418758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,72			6,652702		6,652702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.153,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.129,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	24,72
Disponível p/ Resg =	24,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.094.024	4.485,00	1.208,186294	6,652702

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 26469-5 LAVRAS DA MANCOVIDEPI
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.925,45 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.043	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.935,90 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	8,26 C	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.590,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.581,74 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	10,45 D
	Saldo		0,00 C
	Juros *		0,00
	Data de Debito de Juros		31/12/2020
	IOF *		0,00
	Data de Debito de IOF		04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 26469-5 LAVRAS DA MANCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.517,07			3.099,999150		
14/12/2020	RESGATE	9.935,90			2.674,272746	3,715365239	425,726404
	Aplicação 06/08/2020	9.935,90			2.674,272746		
15/12/2020	RESGATE	1.581,74			425,726404	3,715389120	
	Aplicação 06/08/2020	1.581,74			425,726404		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.517,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.517,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337311251436283067
31/12/2020 14:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	1.129,64 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	391,85 C	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.701	1.129,64 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	391,85 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	509,40 C	
16/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.601	509,40 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	1.314,82 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	1.314,82 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	5.610,26 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	17,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	6.119,09 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	525,83 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,01 C
Saldo	0,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,01
----------------------	------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	525,78			141,522065		
22/12/2020	RESGATE	525,83			141,518971	3,715473564	0,003094
	Aplicação 28/06/2019	5,05			1,359134		
	Aplicação 10/07/2019	91,66			24,670226		
	Aplicação 30/07/2019	13,33			3,587036		
	Aplicação 10/09/2019	341,20			91,831100		
	Aplicação 14/10/2019	21,55			5,799364		
	Aplicação 30/10/2019	3,83			1,030595		
	Aplicação 11/11/2019	21,51			5,789620		
	Aplicação 13/01/2020	21,47			5,774834		
	Aplicação 14/04/2020	6,23			1,677062		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003094		0,003094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	525,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2020	909.094.014	6,23	1,680156	0,003094

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº 044/2019, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

PUBLICADO EM 28/02/2019 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.02.28-044

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições legais, em especial do Art. 6º, XVI e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Art. 3º, IV e § 1º da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, cujos membros são relacionados a seguir:

I – Membros Titulares:

- a) CICERO GONÇALVES VIANA – CPF: 212.579.063-72
- b) JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) CÍCERA PEREIRA CAVALCANTE – CPF: 974.525.483-53

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

§ 1º - A Presidência da Comissão Permanente de Licitação será exercida pelo membro relacionado no inciso I, alínea “a” deste artigo.

§ 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro relacionado no inciso I, alínea “b” deste artigo.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

Art. 2º. Competem aos membros da Comissão Permanente de Licitação, os procedimentos de abertura e julgamento de processos licitatórios em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação promovida pela Prefeitura Municipal.

Art. 3º. O Presidente da Comissão de Licitação nos procedimentos licitatórios regulados pela Lei nº 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão atenderão como Equipe de Apoio.

Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão nomeada inicia-se na data da publicação da presente Portaria e se estende pelo período de 01 (um) ano.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 28 de Fevereiro de 2019.


IDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO Nº 045/2019,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

PUBLICADO EM 28/02/2019 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.02.28-045

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e legislação correlata, etc.

RESOLVE:

Art. 1.º - Designar o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, tipo presencial, de interesse da Administração Pública Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, conforme as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

Art. 2.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, será composta de 01 (um) pregoeiro e 02 (dois) membros efetivos.

Art. 3.º - Ficam convocados a compor a Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, os seguintes membros:

I – Membros Titulares:

- a) PREGOEIRO
JOAB BEZERRA DE ALMEIDA – CPF: 009.988.843-24
- b) MEMBRO
JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) MEMBRO
CÍCERA PEREIRA CAVALCANTE – CPF: 974.525.483-53

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

Art. 4.º - A Investidura dos membros na Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, não excederá a 01 (um) ano, podendo haver recondução de 2/3 (dois terços) dos membros e substituição do Pregoeiro.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

Art. 5.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios dispostos na legislação vigente que rege a matéria, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 2002..

Art. 6.º - Nos Pregões para aquisição de bens e/ou contratação de serviços comuns, compete à Comissão Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE:

- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;
- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis e a publicação devida, quando for o caso;
- expedir editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos proponentes;
- receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços;
- julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos de contestação que porventura sejam impetrados;
- emitir parecer circunstanciado, proclamando o resultado final do certame;
- propor a aplicação de penalidades a licitantes, nas modalidades de advertência e multa para decisão final do Sr. Prefeito Municipal; e

Art. 7.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 28 de fevereiro de 2019.


ILDEUSSE ALENCAR LOPES

Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº 038/2020, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

PUBLICADO EM 11/02/2020 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.02.11-038

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições legais, em especial do Art. 6º, XVI e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Art. 3º, IV e § 1º da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002;

Considerando os ofícios de Nºs 004/2020 e 005/2020 de 06 de fevereiro de 2020 da Controladoria Geral do Município, que solicita a substituição de um membro e a nomeação da nova Comissão Permanente de Licitação;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, cujos membros são relacionados a seguir:

I – Membros Titulares:

- a) CICERO GONÇALVES VIANA – CPF: 212.579.063-72
- b) JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) JOSÉ GUILHERME DE BRITO FILHO – CPF: 039.610.143-70

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

§ 1º - A Presidência da Comissão Permanente de Licitação será exercida pelo membro relacionado no inciso I, alínea "a" deste artigo.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

§ 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro relacionado no inciso I, alínea "b" deste artigo.

Art. 2º. Competem aos membros da Comissão Permanente de Licitação, os procedimentos de abertura e julgamento de processos licitatórios em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação promovida pela Prefeitura Municipal.

Art. 3º. O Presidente da Comissão de Licitação nos procedimentos licitatórios regulados pela Lei nº 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão atenderão como Equipe de Apoio.

Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão nomeada inicia-se na data da publicação da presente Portaria e se estende pelo período de 01 (um) ano.

Art. 5º - Revoga-se a Portaria de Nº 044/2019 de 28 de fevereiro de 2019.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 06 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 11 de Fevereiro de 2020.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.02.11-038

O Prefeito do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, Cidadão **Ildsser Alencar Lopes**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Lavras da Mangabeira/CE, a **PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 038/2020, DE 11/02/2020**, que **NOMEIA** a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira /CE – Poder Executivo.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 11 de fevereiro de 2020.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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, **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** no exercício financeiro **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceño, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13

MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

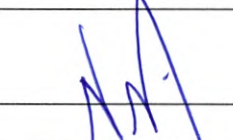
Exercício: **2020**

Período: **02/04/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 017459/O (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 
--	---

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.: 4153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Paço Joaquim Leite Teixeira
Rua Monsenhor Meceno, S/N – Fone fax: 3536-1819

LEI MUNICIPAL N° 03/2016

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CEARÁ PARA A GESTÃO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei, nos termos do Art. 170, §4° e Art. 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira e Art. 103, §6° da Lei Orgânica Municipal:

Artigo 1° - Na forma que dispõe a Constituição Federal em seus Artigos 29, VI, 37, XI e XV; e 39, §4°, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Lavras da mangabeira/Ceará, para gestão 2017/2020.

I – Prefeito Municipal fica fixado o valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

II – Vice- Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)

III – Secretários Municipais fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do Artigo 39, §4° da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Artigo 2° - 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 e Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Paço Joaquim Leite Teixeira
Rua Monsenhor Meceno, S/N – Fone fax: 3536-1819

Artigo 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei ocorrerão das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Artigo 4º - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Lavras da Mangabeira/Ceará – 29 de Setembro de 2016.

VICENTE LEANDRO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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 +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.748.543,00	3,00	102.161,85	3,00	1.158.714,17	1.589.828,83 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	3,00	14,50	3,00	686,57	4.313,43 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	3,00	14,50	3,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	3,00	14,50	3,00	686,57	4.313,43 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	3,00	14,50	3,00	686,57	4.313,43 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	2.743.543,00	0,00	102.147,35	0,00	1.158.027,60	1.585.515,40 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.223.543,00	0,00	93.747,35	0,00	1.095.027,60	1.128.515,40 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	2.223.543,00	0,00	93.747,35	0,00	1.095.027,60	1.128.515,40 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	315.000,00	0,00	0,00	0,00	199.439,05	115.560,95 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.908.543,00	0,00	93.747,35	0,00	895.588,55	1.012.954,45 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.908.543,00	0,00	93.747,35	0,00	418.785,64	1.489.757,36 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00 (+)
1718.12.11.1800.000	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00 (+)
1718.12.11.2000.000	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Especial - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.982,91	68.982,91 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.820,00	47.820,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	520.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	520.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	520.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	457.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	520.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	457.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.748.543,00	3,00	102.161,85	3,00	1.158.714,17	

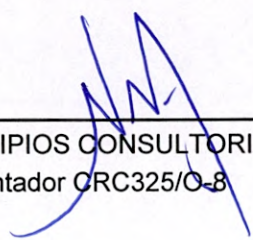
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.215,50	0,00	19.603,61
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	22.972,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.308,18	0,00	151.641,89
100060000	ISS	240,70	0,00	7.550,87
100070000	IRRF	905,02	0,00	10.559,02
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	5.859,26	0,00	74.986,32
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	339,42	0,00	4.305,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
100158020	DESCONTO FALTAS		2.875,23	0,00	15.746,67
100158023	ESTORNO MENSAL		488,94	0,00	1.704,60
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM		1.482,06	0,00	9.780,53
Totais Extra Orçamentários:			25.714,31	0,00	318.850,68
Total Geral:			127.876,16	3,00	1.477.564,85


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureiro


EDINETE NUNES PINHEIRO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
13 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
13.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social														
08.122.0007.2.108.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL														
31900400	946	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	947	848.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	67.597,60	861.516,40	483,60	67.597,60	861.516,40	67.235,35	860.130,04	1.386,36
31901300	948	178.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.048,90	179.048,90	1,10	37.900,74	179.048,90	23.641,49	164.789,65	14.259,25
31909200	949	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	950	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	951	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	952	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	953	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
33900400	954	2.000,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	2.090,00	23.552,26	567,74	2.090,00	23.552,26	2.090,00	23.552,26	0,00
33901400	955	3.500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	800,00	6.880,00	20,00	800,00	6.880,00	800,00	6.880,00	0,00
33903000	956	5.500,00	0,00	95.335,00	0,00	603,75	9.915,82	100.118,75	716,25	22.969,82	100.118,75	26.310,09	100.117,95	0,80
33903100	957	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	958	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,96	13.905,04	0,00	1.094,96	0,00	1.094,96	0,00
33903300	959	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	960	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
33903500	961	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
33903600	962	7.500,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	560,00	16.575,00	45,00	1.260,00	16.575,00	4.200,00	16.015,00	560,00
33903900	963	174.000,00	0,00	63.871,00	0,00	15.606,87	8.012,10	225.776,78	12.094,22	23.932,01	225.776,78	23.516,88	224.512,37	1.264,41
33904700	964	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	633,85	500,00	10.866,15	633,85	500,00	10.866,15	500,00	10.866,15	0,00
33904800	965	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
33909200	966	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	9.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
33909300	967	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44905100	968	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	969	500,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	22.075,17	24,83	0,00	22.075,17	0,00	22.075,17	0,00
44909200	970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.384.000,00	100.500,00	231.496,00	0,00	16.844,47	90.524,42	1.448.804,37	66.191,63	157.050,17	1.448.804,37	148.293,81	1.431.333,55	17.470,82
08.122.0017.2.109.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAR SOCIAIS - AS														
33504100	971	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	972	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
08.122.0265.2.110.0000 1301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	973	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
Total do P. A.:		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
08.243.0143.2.111.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	974	5.000,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	6.531,25	76.724,16	75,84	6.531,25	76.724,16	6.531,25	76.724,16	0,00
31901300	975	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.579,88	0,00	15.420,12	4.579,88	2.726,88	15.420,12	2.541,70	14.105,30	1.314,82
33901400	976	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
33903600	977	7.200,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	560,00	8.260,00	0,00	1.260,00	8.260,00	700,00	7.700,00	560,00
33903900	978	3.500,00	0,00	150,00	0,00	369,98	0,00	3.280,02	369,98	103,83	3.280,02	257,37	3.176,19	103,83
33904800	979	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	980	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.700,00	10.000,00	91.010,00	0,00	4.949,86	7.091,25	103.684,30	14.025,70	10.621,96	103.684,30	10.030,32	101.705,65	1.978,65
08.244.0141.2.112.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	981	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.836,00	8.828,68	12.223,68	2.776,32	12.223,68	12.223,68	12.223,68	12.223,68	0,00
33903600	982	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	983	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	984	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.:		65.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	1.836,00	8.828,68	12.223,68	2.776,32	12.223,68	12.223,68	12.223,68	12.223,68	0,00
08.244.0145.2.113.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS														
33504100	985	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	986	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	987	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
33903600	988	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	989	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	990	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.114.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	991	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	992	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	993	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
33904800	994	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
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.115.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS														
33901400	995	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	996	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	997	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.116.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33504100	1000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0234.2.117.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	1007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.118.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS														
31900400	1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1014	500,00	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1016	3.500,00	3.500,00	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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33903300	1017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	3.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.119.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS														
33504100	1023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.120.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL														
33504100	1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1032	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar	
33904800	1037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.121.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER											
33504100	1039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1042	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1045	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.122.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	1046	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1048	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1049	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1050	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1052	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.123.0000		PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33903000	1054	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1056	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1057	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.124.0000		AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA												
33504100	1058	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	1059	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1060	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1062	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1063	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1064	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.919.700,00	366.738,72	337.506,00	0,00	23.630,33	106.444,35	1.564.712,35	325.754,93	179.895,81	1.564.712,35	170.547,81	1.545.262,88	19.449,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
13.02		Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0007.2.125.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	1077	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1078	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1079	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,98	0,00	17.499,02	2.500,98	3.816,63	17.499,02	1.941,87	15.624,26	1.874,76
31909200	1080	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1081	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1083	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1084	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1085	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	4.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
33903000	1087	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1088	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1089	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1090	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1091	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1092	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1093	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1094	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	7.028,19	2.971,81	406,70	7.028,19	406,70	7.028,19	0,00
33904700	1095	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1096	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1097	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44905100	1099	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		332.600,00	173.600,00	0,00	0,00	2.500,98	359,00	24.847,21	134.152,79	4.223,33	24.847,21	2.348,57	22.972,45	1.874,76
08.122.0141.2.126.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS														
33900400	1102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	1104	60.000,00	0,00	25.500,00	0,00	464,55	0,00	82.260,09	3.239,91	15.287,01	82.260,09	15.623,97	82.258,09	2,00
33903300	1105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1107	37.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	10.000,00	2.700,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	0,00
33904000	1108	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1111	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		137.000,00	10.000,00	30.900,00	0,00	464,55	0,00	114.860,09	43.039,91	17.987,01	114.860,09	21.023,97	114.858,09	2,00
08.122.0265.2.127.0000 1302-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	1112	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
Total do P. A.:		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
08.125.0141.2.128.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1113	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1115	26.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.409,21	30.909,21	590,79	5.031,09	30.909,21	5.179,30	28.569,82	2.339,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33900400	1116	5.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	12.850,58	149.303,87	1.696,13	12.850,58	149.303,87	12.815,75	149.269,04	34,83
33901400	1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1119	12.000,00	0,00	65.657,00	0,00	28,35	12.487,41	77.541,54	115,46	12.487,41	77.541,54	12.487,41	77.541,54	0,00
33903400	1120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1123	19.000,00	0,00	10.983,00	0,00	0,00	5.482,05	29.910,14	72,86	7.078,92	29.910,14	7.078,92	29.910,14	0,00
33904000	1124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1125	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1126	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,98	606,02	0,00	1.393,98	0,00	1.393,98	0,00
Total do P. A.:		267.500,00	146.000,00	227.640,00	0,00	28,35	35.229,25	289.058,74	60.081,26	37.448,00	289.058,74	37.561,38	286.684,52	2.374,22
08.243.0142.2.129.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE														
33504100	1128	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1129	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1130	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1131	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1132	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1134	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.130.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
33900400	1135	9.000,00	0,00	98.288,00	0,00	0,00	9.383,94	101.330,47	5.957,53	9.383,94	101.330,47	9.383,94	101.330,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33901400	1136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1137	3.000,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	6.933,66	0,34	0,00	6.933,66	0,00	6.933,66	0,00
33903600	1138	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
33903900	1139	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	400,00	1.360,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00
33904800	1140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49	2.552,51	0,00	2.447,49	0,00	2.447,49	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	10.000,00	109.222,00	0,00	0,00	9.383,94	124.311,62	14.910,38	10.743,94	124.311,62	10.743,94	124.311,62	0,00
08.243.0149.2.131.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1142	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
33903600	1143	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	1144	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
44905200	1145	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
Total do P. A.:		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
08.244.0148.1.027.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE CRAS														
44903000	1066	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
44903900	1067	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1068	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1069	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.028.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100	1070	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
45906100	1071	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
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
08.244.0148.2.132.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	1146	368.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1147	163.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	13.693,50	171.267,61	17.232,39	13.693,50	171.267,61	13.693,50	171.267,61	0,00
31901300	1148	104.500,00	0,00	0,00	0,00	1.757,46	0,00	102.742,54	1.757,46	17.811,04	102.742,54	9.935,32	94.299,30	8.443,24
33900400	1149	2.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	28.760,82	353.506,29	12.493,71	28.760,82	353.506,29	28.162,02	352.907,49	598,80
33901400	1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	1151	50.500,00	20.500,00	93.845,00	0,00	369,84	22.239,45	121.020,07	2.824,93	32.412,76	121.020,07	36.086,44	121.020,07	0,00
33903300	1152	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1154	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1155	23.000,00	5.000,00	3.110,00	0,00	140,00	2.050,00	20.870,00	240,00	3.935,00	20.870,00	3.935,00	20.870,00	0,00
33903900	1156	74.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	66.066,83	19.033,17	5.382,81	66.066,83	9.282,81	66.066,83	0,00
33904000	1157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1160	3.000,00	2.000,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.729,05	500,95	0,00	6.729,05	0,00	6.729,05	0,00
Total do P. A.:		831.700,00	391.500,00	503.285,00	0,00	2.267,30	66.743,77	842.402,39	101.082,61	101.995,93	842.402,39	101.095,09	833.360,35	9.042,04
08.244.0148.2.133.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	1161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1163	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33904000	1167	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.134.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1169	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	10.538,99	1.661,01	0,00	10.538,99	0,00	10.538,99	0,00
33904800	1170	5.500,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	10.263,00	913,00	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	20.801,99	2.574,01	0,00	20.801,99	0,00	20.801,99	0,00
08.244.0149.1.029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CREAS														
44903000	1072	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1074	190.000,00	110.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	336.477,35	43.522,65	0,00	336.477,35	0,00	336.477,35	0,00
44905200	1075	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
45906100	1076	40.000,00	40.000,00	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.:		250.000,00	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	336.477,35	53.522,65	0,00	336.477,35	0,00	336.477,35	0,00
08.244.0149.2.135.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	1171	56.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1172	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	37.595,83	5.404,17	4.375,00	37.595,83	4.375,00	37.595,83	0,00
31901300	1173	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.144,53	0,00	16.855,47	38.144,53	3.205,01	16.855,47	1.617,97	15.268,43	1.587,04
33900400	1174	9.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	3.295,00	51.841,18	9.158,82	3.295,00	51.841,18	3.295,00	51.841,18	0,00
33901400	1175	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1176	115.000,00	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	3.838,53	111.161,47	147,47	3.838,53	706,76	3.838,53	0,00
33903300	1177	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1178	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33903500	1179	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1180	124.000,00	115.000,00	2.000,00	0,00	1.027,00	0,00	6.673,00	4.327,00	373,00	6.673,00	373,00	6.673,00	0,00
33903900	1181	149.000,00	110.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.500,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00
33904000	1182	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1183	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1184	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1185	41.000,00	15.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	32.420,46	21.079,54	0,00	32.420,46	0,00	32.420,46	0,00
Total do P. A.:		733.000,00	394.000,00	87.500,00	0,00	36.362,76	7.670,00	191.224,47	235.275,53	14.895,48	191.224,47	17.367,73	189.637,43	1.587,04
08.244.0153.2.136.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33900400	1186	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1187	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1188	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
33903600	1189	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1190	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1191	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
33904800	1192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1193	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.137.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1195	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0203.2.138.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1196	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1197	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1199	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.392.0154.2.139.0000 PROJETO GALPÃO DAS ARTES - ESCOLA DE MÚSICA E CIDADANIA														
33900400	1203	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1204	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1206	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1207	465.000,00	194.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		520.000,00	194.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.555.300,00	1.695.848,04	1.266.423,00	0,00	41.623,94	119.385,96	1.943.983,86	1.181.891,10	187.293,69	1.943.983,86	190.140,68	1.929.103,80	14.880,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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				
		13.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.122.0265.2.140.0000		1303-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO													
33904800	1208	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0066.2.141.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES													
33903000	1209	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1210	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1211	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1212	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0142.2.142.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000	1213	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1214	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0143.2.143.0000		PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS													
33903000	1217	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1218	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0143.2.144.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA													
31900400	1221	75.000,00	75.000,00	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 LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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		
31901100	1222	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1224	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1225	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1226	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1227	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
33903000	1231	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
33903100	1232	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1234	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1236	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1238	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1239	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
33904800	1240	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
33909200	1241	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1242	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1243	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1245	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		245.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	66.480,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
08.243.0149.2.145.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE ÀS DROGAS														
33903000	1246	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1247	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1248	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		320.000,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	136.480,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
		13.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
08.122.0265.2.146.0000		1304-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	1254	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0007.2.147.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO												
31900400	1255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1256	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1262	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
33903100	1263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1266	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1267	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1269	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
44905200	1270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1271	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.030.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

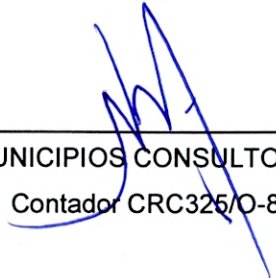
Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1251	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1252	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1253	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.:		280.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		400.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		6.195.000,00	2.529.086,76	1.603.929,00	0,00	65.254,27	225.830,31	3.509.716,21	1.760.126,03	367.189,50	3.509.716,21	360.688,49	3.475.386,68	34.329,53
Total Orç.:		6.195.000,00	2.529.086,76	1.603.929,00	0,00	65.254,27	225.830,31	3.509.716,21	1.760.126,03	367.189,50	3.509.716,21	360.688,49	3.475.386,68	34.329,53

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	545,97	1.482,06	9.780,53
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	185,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	568,33	79.529,88
100010000	Salario Familia	0,00	1.361,36	18.232,50
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	17.689,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.886,78	171.478,47
100060000	ISS	0,00	248,44	7.550,87
100070000	IRRF	61,80	891,98	10.559,02
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	339,42	4.305,17
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	5.859,26	74.986,32
100158020	DESCONTO FALTAS	2.990,32	3.364,17	15.746,67
100158023	ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	1.704,60
Total Extra Orçamentário:		4.278,77	37.001,80	411.748,03
Total Geral:			397.690,29	3.887.134,71



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA GORETE TELES
Tesoureiro



EDINETE NUNES PINHEIRO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

(02/04/2020 a 31/12/2020)

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

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, que a Administração Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** no exercício financeiro **2020 (02/04/2020 a 31/12/2020)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de Dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 017459/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Edinete Nunes Pinheiro

MAT.: 4153



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Lei nº 027/95, de 08 de setembro de 1995.

Cria o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira - CE,
Faço saber que a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei municipal:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o funcionamento das ações na área de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - Lei nº 8.742/93 de 07 de dezembro de 1993.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

- I - recursos provenientes de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;
- II - transferências municipais oriundas de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM necessárias à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;
- III - transferências municipais oriundas de outros recursos próprios oriundos de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o FMAS terá direito a receber por força de lei ou convênio no setor, inclusive de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS;
- IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- V - receitas de doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VII - produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

VIII - produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

IX - produto da receita proveniente do aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

X - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

XI - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Assistência Social serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

a) existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;

b) prévia autorização da Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

Art. 3º - O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS ficará subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Ação Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 4º - São atribuições do(a) Secretário(a) Municipal de Ação Social:

I - elaborar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência Social e encaminhar ao CMAS relatórios bimestrais sobre sua implantação;

II - em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, planejar, coordenar e/ou executar projetos de estudos, de pesquisa e de capacitação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social - PMAS;

III - submeter ao CMAS a aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o PMAS e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;

IV - submeter ao CMAS as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar ao Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

VI - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo FMAS, em consonância com o PMAS;

Art. 5º - O Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social será a livre escolha de nomeação e remuneração do Prefeito Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá o(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social exercer a gerência administrativa e financeira do FMAS, desde que nomeado em ato especial do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º - Compete do Gestor Administrativo e Financeiro do FMAS, administrar a política municipal de assistência social local e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos de acordo com o PMAS.

Art. 7º - São atribuições do Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo:

I - assinar ou delegar competência para, juntamente com o responsável pela Tesouraria Municipal, emitir cheques e ordens de empenho, liquidação e pagamento das despesas do FMAS;

II - preparar as demonstrações mensais de receitas e despesas a serem encaminhadas ao Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal;

III - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

IV - manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio da Administração Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

V - firmar, com o responsável pelos controles de execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do PMAS, firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII - solicitar prestação de contas das entidades conveniadas e atendidas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos e análise qualitativa feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Art. 8º - Constitui Ativo do FMAS:

I - disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Art. 2º desta Lei;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do PMAS;

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se processará o balanço dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 9º - Constituem Passivo do FMAS as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para implementação do PMAS.

Art. 10 - O Orçamento Programa do Fundo evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, integrará o Orçamento Programa do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento Programa do FMAS obedecerá, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade do FMAS tem por objetivo evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 12 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Art. 13 - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive custos dos serviços.

§ 1º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesas do FMAS e demais demonstrações exigidas pela Administração Municipal e pela legislação que rege a matéria.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

§ 2º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 14 - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o(a) Secretário(a) Municipal de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no Orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 15 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto Executivo.

Art. 16 - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ação Social ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do PMAS;

VII - pagamento de benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços previstos no Art. 1º desta Lei;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

IX - doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

Art. 17 - O repasse de recursos para entidades e organizações assistenciais, devidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do EMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

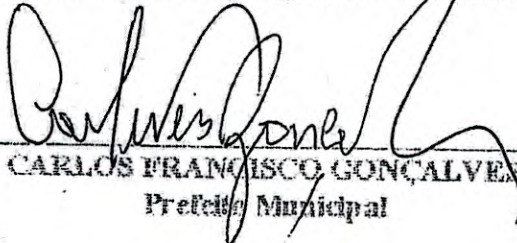
PARÁGRAFO ÚNICO - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênio, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CMAS.

Art. 18 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 19 - O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada.

Art. 20 - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Ce. em 08 de setembro de 1995.


CARLOS FRANCISCO GONÇALVES
Prefeito Municipal