



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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, 04 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 DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2020 (31/08/2020 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,

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
Secretária de Saúde
CPF: 027.697.453-01

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 197/2020, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

PUBLICADO EM 1º/09/2020 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.09.01-197

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 DAYSE CAETANO BESERRA DIAS SOBREIRA – CPF: 027.697.453-01 para exercício do Cargo Público de Provimento em Comissão de SECRETÁRIA DE SAÚDE (LEI MUNICIPAL Nº 503/2017 DE 25/10/2017) na Administração Municipal de Lavras da Mangabeira/CE – Poder Executivo.


Art. 2º. São competências do SECRETÁRIO DE SAÚDE: 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 DE SAÚDE e seus Fundos Especiais, quando houver.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 28 de agosto de 2020.

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

Em, 1º de setembro 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

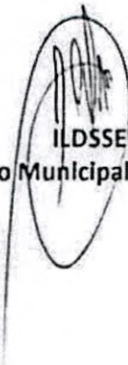
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.09.01-197

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 197/2020, DE 01/09/2020, que NOMEIA DAYSE CAETANO BESERRA DIAS SOBREIRA – CPF: 027.697.453-01 PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE 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, 1º de setembro de 2020.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

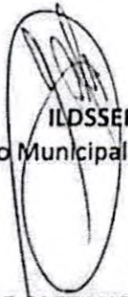
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE
Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16


TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Ao primeiro dia do mês de setembro 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. **DAYSE CAETANO BESERRA DIAS SOBREIRA – CPF: 027.697.453-01**, nomeada para o exercício do cargo de SECRETÁRIA DE SAÚDE, através da Portaria nº 197/2020, de 01/09/2020, publicada conforme Edital de Publicação nº 2020.09.01-197, e havendo sido empossada, satisfeito 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, 1º de setembro de 2020.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS SOBREIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 MUNICÍPIO	MARCIA MARIA BESERRA DE MACEDOO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	GEOMAR DE SOUSA DUARTE
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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

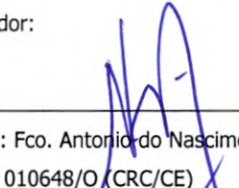
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1


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): 12.01-SECRETARIA DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): DAYSE CAETANO BESERRA DIAS			
Cargo/Função: Secretária de Saúde		CPF: 071.999.403-94	
Matrícula: 4063		Período da Gestão: 31/08/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 197/2020	Data do Ato: 31/08/2020	Data da Publicação: 31/08/2020	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 31/08/2020	Data da Publicação: 31/08/2020	Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2020
Endereço Residencial: Distrito de Amaniutuba, S/N			
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE		CEP: 63.300-000	
Elaborado por: DAYSE CAETANO BESERRA DIAS		Período da Gestão: 31/08/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 197/2020	Data do Ato: 31/08/2020	Data da Publicação: 31/08/2020	

Contador:
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

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

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Dayse Caetano Beserra Dias
MAT.: 4063



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: 12-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE

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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	14.743.235,00	14.743.235,00	13.926.905,60	-816.329,40
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	10.088,95	-59.911,05
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	10.088,95	-59.911,05
Transferências Correntes	14.673.235,00	14.673.235,00	13.916.816,65	-756.418,35
Transferências da União e de suas Entidades	13.853.235,00	13.853.235,00	12.836.816,65	-1.016.418,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00
Receitas de Capital	836.000,00	836.000,00	81.600,00	-754.400,00
Transferências de Capital	836.000,00	836.000,00	81.600,00	-754.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	811.000,00	811.000,00	81.600,00	-729.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Subtotal das Receitas (I)	15.579.235,00	15.579.235,00	14.008.505,60	-1.570.729,40
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	15.579.235,00	15.579.235,00	14.008.505,60	-1.570.729,40
Déficit (IV)	3.894.965,00	11.783.328,50	11.009.340,12	
Total (V) = (III + IV)	19.474.200,00	27.362.563,50	25.017.845,72	-2.344.717,78
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	18.151.200,00	26.186.463,50	24.490.288,34	24.490.288,34	24.233.311,07	1.696.175,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.118.800,00	8.533.331,50	8.084.318,87	8.084.318,87	8.010.821,61	449.012,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.032.400,00	17.653.132,00	16.405.969,47	16.405.969,47	16.222.489,46	1.247.162,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.323.000,00	1.176.100,00	527.557,38	527.557,38	527.555,38	648.542,62
INVESTIMENTOS	1.203.000,00	1.176.100,00	527.557,38	527.557,38	527.555,38	648.542,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.474.200,00	27.362.563,50	25.017.845,72	25.017.845,72	24.760.866,45	2.344.717,78
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						2.344.717,78
Superávit (IX)	19.474.200,00	27.362.563,50	25.017.845,72	25.017.845,72	24.760.866,45	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			2.344.717,78
	19.474.200,00	27.362.563,50	25.017.845,72	25.017.845,72	24.760.866,45	

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)
DESPEAS CORRENTES	0,00	52.557,84	49.721,45	49.721,45	2.836,39	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	52.557,84	49.721,45	49.721,45	2.836,39	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	46.764,01	0,00	39.393,70	38.864,72	7.370,31	528,98
INVESTIMENTOS	46.764,01	0,00	39.393,70	38.864,72	7.370,31	528,98
Total	46.764,01	52.557,84	89.115,15	88.586,17	10.206,70	528,98

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)
DESPEAS CORRENTES	182.733,57	335.889,17	335.889,07	163.251,28	19.482,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,27	149.461,55	149.461,55	0,00	2.500,27
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	180.233,30	186.427,62	186.427,52	163.251,28	16.982,12
DESPEAS DE CAPITAL	60.691,00	21.519,77	60.344,78	20.969,80	896,19
INVESTIMENTOS	60.691,00	21.519,77	60.344,78	20.969,80	896,19
Total	243.424,57	357.408,94	396.233,85	184.221,08	20.378,58

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 14.008.505,60 (QUATORZE MILHOES OITO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,92% 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 91,43 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
19.474.200,00	27.362.563,50	25.017.845,72	25.017.845,72	24.760.866,45	2.344.717,78



Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.008.505,60	12.813.864,66	Despesa Orçamentária (VI)	25.017.845,72	20.654.609,10
Ordinaria	1.080.000,00	1.382.776,56	Ordinaria	4.709.005,94	3.665.546,45
Vinculada	12.928.505,60	11.431.088,10	Vinculada	20.308.839,78	16.989.062,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.710.068,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.546.147,80	2.003.109,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.136.837,60	11.431.088,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	408.548,76	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	81.600,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	16.987.373,54	14.918.460,06
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	366.769,68	67.492,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.110.304,53	13.533.203,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.839.169,47	4.635.466,43
Fundo Municipal de Saúde	3.687.093,77	4.195.297,55	Fundo Municipal de Saúde	134.565,62	446.713,08
Secretaria de Saúde	10.423.210,76	9.337.906,19	Secretaria de Saúde	3.704.603,85	4.188.753,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.337.851,23	2.393.446,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.589.338,15	3.492.069,85
CONTRIBUIÇÃO SINDCONAM-CE	141,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	36.932,88	34.066,36
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	36.932,88	34.066,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	779.914,78	681.150,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	750.324,09	691.737,67	DESCONTO FALTAS	20.786,17	47.277,39
DESCONTO FALTAS	20.786,17	47.277,59	EMPRÉSTIMO - BB	537.333,20	509.716,25
EMPRÉSTIMO - BB	537.333,20	479.017,98	EMPRÉSTIMO - CEF	249.572,02	256.907,75
EMPRÉSTIMO - CEF	249.572,02	256.907,75	ESTORNO MENSAL	832,86	1.663,93
ESTORNO MENSAL	832,86	1.663,93	FALTAS	0,00	1.635,23
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	52.557,84	IRRF	344.632,39	346.577,09
Empenhado a Pagar Processado	256.979,27	357.408,94	ISS	23.574,09	29.212,22
FALTAS	0,00	1.635,23	MULTAS TRANSITO - ACS	469,57	0,00
IRRF	344.632,39	346.577,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.402,28	20.368,60
ISS	23.574,09	29.212,22	Restos a Pagar 2017	0,00	4.000,00
MULTAS TRANSITO - ACS	469,57	0,00	Restos a Pagar 2018	77.689,73	1.479.367,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.576,90	19.660,60	Restos a Pagar 2019	407.130,29	0,00
SETENÇA JUDICIAL	5.430,15	0,00	SETENÇA JUDICIAL	5.430,15	0,00
Salario Familia	32.199,21	36.671,81	Salario Familia	37.972,22	36.140,55
Salario Maternidade	58.066,83	39.051,30	Salario Maternidade	45.665,52	43.965,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.710.892,62	2.752.523,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.721.200,64	2.710.892,62
B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)	3.364,10	1.734,43	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)	26,42	3.364,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.805-3 (BLGES)	0,00	567,83	B.B	17.323-1 (FMS MAC)	3.022,83	92.680,91
B.B	13.882-7 (SUS-PPI)	0,00	0,29	B.B	17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)	2.210,41	58,71
B.B	14.095-3 (MAC)	0,00	0,29	B.B	18.010-6 (FMS/PSE)	8.952,41	20.358,32
B.B	14.124-0 (GESTÃO PLENA)	0,00	43,42	B.B	22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	17.224,03	135.534,79
B.B	17.322-3 (FMS PAB)	0,00	200,24	B.B	25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)	1.152.735,63	1.903.918,75
B.B	17.323-1 (FMS MAC)	92.680,91	91.100,96	B.B	25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS)	341.740,44	0,00
B.B	17.325-8 (MS/BLGES)	0,00	9,17	CEF	624.000-9 (SUS-QUALIFARM)	3.260,24	90.610,22
B.B	17.334-7 (FMS BLGE CAPS)	0,00	593,99	CEF	624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)	94,48	12.392,00
B.B	17.336-3 (FMS GESTÃO PLENA-II)	0,00	2.110,07	CEF	624.006-8 (FNS INV)	0,22	33.367,60
B.B	17.522-6 (FMS BLINV)	0,00	7.183,53	CEF	624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)	0,90	0,90
B.B	17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)	58,71	30,47	CEF	624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	80.758,43	128.853,17
B.B	18.010-6 (FMS/PSE)	20.358,32	22.203,51	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS)	0,18	0,18
B.B	18.748-8 (FMS-FUS 15%)	0,00	20.636,38	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)	0,13	0,13
B.B	22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	135.534,79	132.811,54	CEF	624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)	1.569,41	1.567,08
B.B	22.182-1 (FMS PACS-CUSTEIO)	0,00	3.487,04	CEF	624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)	5.035,89	54.468,82
B.B	22.183-X (FMS PMAQ-AB)	0,00	1.005,43	CEF	624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)	104.568,45	233.716,80
B.B	25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)	1.903.918,75	0,00	CEF	624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)	0,07	0,07
B.B	58.040-6 (PAB-FIXO)	0,00	0,59	CEF	624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)	0,07	0,07
CEF	94-4 (TA65/16SESA - SAMBU)	0,00	69.100,95				
CEF	7.000-4 (HOSPITAL - 2ª ETAPA)	0,00	6.387,64				
CEF	71.044-5 (AMB CONV 052/2018)	0,00	74.971,95				
CEF	624.000-9 (SUS-QUALIFARM)	90.610,22	124.002,43				
CEF	624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)	12.392,00	12.271,68				
CEF	624.006-8 (FNS INV)	33.367,60	33.043,61				
CEF	624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)	0,90	23.406,71				
CEF	624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	128.853,17	127.602,04				
CEF	624.009-9 (PLANEJASUS)	0,18	3.520,60				
CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)	0,13	2.521,85				
CEF	624.016-5 (CONST. UBS-CUANDÚ)	0,00	406,40				
CEF	624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)	1.567,08	1.551,87				
CEF	624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)	54.468,82	1.242.099,54				
CEF	624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)	233.716,80	743.359,43				
CEF	624.036-6 (FMS BLATB)	0,00	50,00				
CEF	624.037-4 (FMS BLMAC)	0,00	50,00				
CEF	624.038-2 (FMS BLGVS)	0,00	50,00				
CEF	624.042-0 (FMS CEO)	0,00	50,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.053-6 (FMS FNS-BINV)	0,00	2.039,36			
CEF 624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)	0,07	1.222,69			
CEF 624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)	0,07	1.095,36			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	33.167.553,98	31.493.038,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.167.553,98	31.493.038,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

No 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\$ 14.008.505,60 (QUATORZE MILHOES OITO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA 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	13.926.905,60	Saúde	25.017.845,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercicio: 2020

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

12 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	10.088,95		0,00
Transferências Correntes	13.916.816,65		0,00
Receitas de Capital	81.600,00		0,00
Transferências de Capital	81.600,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	14.008.505,60	Despesa Total	25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

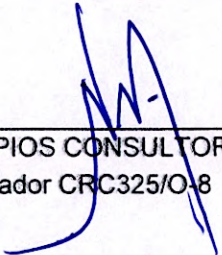
12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.274.420,19	2.274.420,19	Total do Passivo	295.436,17	648.657,32
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.274.420,19	2.274.420,19	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.631,80	-84.631,80
			Total do Patrimônio Líquido	11.014.250,99	11.192.085,00
Total	11.309.687,16	11.840.742,32	Total	11.309.687,16	11.840.742,32
Ativo Financeiro	2.625.783,25	3.723.789,49	Passivo Financeiro	295.436,17	648.657,32
Ativo Permanente	8.683.903,91	8.116.952,83	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				11.014.250,99	11.192.085,00

Compensações

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DAYSE CAETANO FERREIRA DIAS
SECRETARIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E 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\$ 8.683.903,91 (OITO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM 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\$ 79.119,50 (SETENTA E NOVE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 159.584,49 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 56.732,18 (CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

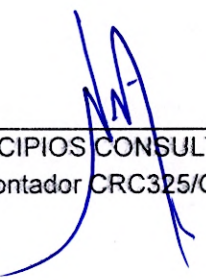
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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\$ 11.014.250,99 (ONZE MILHOES QUATORZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.175.620,47	27.732.519,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.353.454,48	25.526.096,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.088,95	52.766,87	PESSOAL E ENCARGOS	8.084.318,87	10.012.557,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.088,95	52.766,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.354.296,78	8.101.717,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.088,95	52.766,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.354.296,78	8.101.717,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.088,95	52.766,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	7.354.296,78	8.101.717,79
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	10.088,95	52.766,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.354.296,78	8.101.717,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.108.721,18	26.294.301,53	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.354.296,78	8.101.717,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.110.304,53	13.533.203,74	ENCARGOS PATRONAIS	730.022,09	1.910.839,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.110.304,53	13.533.203,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	730.022,09	1.910.839,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.110.304,53	13.533.203,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	730.022,09	1.910.839,45
REPASSE RECEBIDO	14.110.304,53	13.533.203,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	730.022,09	1.910.839,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.068.416,65	9.127.097,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.367.571,51	3.897.156,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.068.416,65	9.127.097,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.686.499,88	2.374.092,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	12.068.416,65	9.127.097,79	CONSUMO DE MATERIAL	5.674.449,88	2.374.092,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.068.416,65	9.127.097,79	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.674.449,88	2.374.092,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.930.000,00	3.634.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.674.449,88	2.374.092,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.930.000,00	3.634.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.050,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	850.000,00	2.554.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.050,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	850.000,00	2.554.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.050,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.080.000,00	1.080.000,00	SERVIÇOS	2.561.228,47	1.523.064,32
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	DIÁRIAS	2.360,00	5.720,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.056.810,34	1.385.451,51	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.360,00	5.720,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	872.589,26	974.275,22	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.360,00	5.720,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	872.589,26	974.275,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.483,16	107.858,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	872.589,26	974.275,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.483,16	107.858,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	872.589,26	974.275,22	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	117.483,16	107.858,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.221,08	411.176,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.561.228,47	1.409.485,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.221,08	411.176,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.561.228,47	1.409.485,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.221,08	411.176,29	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.561.228,47	1.409.485,33



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.391.944,68	5.158.210,85
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.839.169,47	4.635.466,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	3.839.169,47	4.635.466,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	3.839.169,47	4.635.466,43
			REPASSE CONCEDIDO	3.839.169,47	4.635.466,43
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	552.775,21	522.744,42
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	552.775,21	522.744,42
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	552.775,21	522.744,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	358.949,15
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	358.949,15
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.949,15
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	358.949,15
			TRIBUTÁRIAS	1.390.251,61	131.936,20
			CONTRIBUIÇÕES	1.390.251,61	131.936,20
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.390.251,61	131.936,20
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.390.251,61	131.936,20
			PIS/PASEP	1.390.251,61	131.936,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.119.367,81	5.967.285,85
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.119.367,81	5.967.285,85
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.119.367,81	5.967.285,85
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.119.367,81	5.967.285,85
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.119.367,81	5.967.285,85
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				177.834,01	2.206.423,91

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

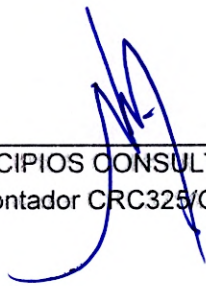
Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Incorporação de Ativo	566.951,08	942.989,81
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
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

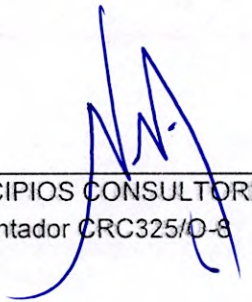
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 29.175.620,47(VINTE E NOVE MILHOES CENTO E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela 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\$ 29.353.454,48(VINTE E NOVE MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO 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


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	30.118.082,09	28.330.547,93
Receitas Derivadas e Originárias	10.088,95	52.766,87
Transferências Correntes Recebidas	13.916.816,65	12.761.097,79
Outros Ingressos Operacionais	16.191.176,49	15.516.683,27
Desembolsos	30.661.818,69	27.842.448,96
Pessoal e Demais Despesas	24.233.311,07	19.714.912,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.428.507,62	8.127.536,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-543.736,60	488.098,97
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	527.555,38	529.729,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	527.555,38	529.729,64
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)	-527.555,38	-529.729,64
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

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	81.600,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	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)	81.600,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-989.691,98	-41.630,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.710.892,62	2.752.523,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.721.200,64	2.710.892,62

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.088,95	52.766,87
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	81.600,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	91.688,95	52.766,87



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	13.916.816,65	0,00
da União	12.836.816,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.080.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	12.761.097,79
Total das Transferências Recebidas	13.916.816,65	12.761.097,79
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	24.233.311,07	19.714.912,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.233.311,07	19.714.912,68



	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 CRC326/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
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.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-543.736,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-527.555,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	81.600,00
- TOTAL.:	R\$	-989.691,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.710.892,62
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.721.200,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	11.840.742,32 D	11.840.742,32 D	27.953.505,41	27.953.505,41	28.484.560,57	28.484.560,57	11.309.687,16 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.723.789,49 D	3.723.789,49 D	27.386.554,33	27.386.554,33	28.484.560,57	28.484.560,57	2.625.783,25 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.892,62 D	2.710.892,62 D	26.424.897,18	26.424.897,18	27.414.589,16	27.414.589,16	1.721.200,64 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.892,62 D	2.710.892,62 D	26.424.897,18	26.424.897,18	27.414.589,16	27.414.589,16	1.721.200,64 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.710.892,62 D	2.710.892,62 D	26.424.897,18	26.424.897,18	27.414.589,16	27.414.589,16	1.721.200,64 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.892,62 D	2.710.892,62 D	26.424.897,18	26.424.897,18	27.414.589,16	27.414.589,16	1.721.200,64 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.155.915,58 D	2.155.915,58 D	26.385.028,32	26.385.028,32	27.015.031,73	27.015.031,73	1.525.912,17 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	554.977,04 D	554.977,04 D	39.868,86	39.868,86	399.557,43	399.557,43	195.288,47 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.621,65 D	38.621,65 D	89.067,89	89.067,89	95.696,19	95.696,19	31.993,35 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.869,10 D	23.869,10 D	37.972,22	37.972,22	32.199,21	32.199,21	29.642,11 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.869,10 D	23.869,10 D	37.972,22	37.972,22	32.199,21	32.199,21	29.642,11 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.082,40 D	1.082,40 D	37.972,22	37.972,22	32.199,21	32.199,21	6.855,41 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.786,70 D	22.786,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,70 D
1.1.3.5.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	0,00 D	5.430,15	5.430,15	5.430,15	5.430,15	0,00 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.430,15	5.430,15	5.430,15	5.430,15	0,00 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	5.430,15	5.430,15	5.430,15	5.430,15	0,00 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,55 D	14.752,55 D	45.665,52	45.665,52	58.066,83	58.066,83	2.351,24 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.752,55 D	14.752,55 D	45.665,52	45.665,52	58.066,83	58.066,83	2.351,24 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.752,55 D	14.752,55 D	45.665,52	45.665,52	58.066,83	58.066,83	2.351,24 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	974.275,22 D	974.275,22 D	872.589,26	872.589,26	974.275,22	974.275,22	872.589,26 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO	974.275,22 D	974.275,22 D	872.589,26	872.589,26	974.275,22	974.275,22	872.589,26 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.275,22 D	974.275,22 D	872.589,26	872.589,26	974.275,22	974.275,22	872.589,26 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	974.275,22 D	974.275,22 D	872.589,26	872.589,26	974.275,22	974.275,22	872.589,26 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.116.952,83 D	8.116.952,83 D	566.951,08	566.951,08	0,00	0,00	8.683.903,91 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	8.116.952,83 D	8.116.952,83 D	566.951,08	566.951,08	0,00	0,00	8.683.903,91 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	5.025.683,62 D	5.025.683,62 D	367.016,32	367.016,32	0,00	0,00	5.392.699,94 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.025.683,62 D	5.025.683,62 D	367.016,32	367.016,32	0,00	0,00	5.392.699,94 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.897,00 D	2.897,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.897,00 D	2.897,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	417.698,99 D	417.698,99 D	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	487.598,99 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	417.698,99 D	417.698,99 D	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	487.598,99 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.603.988,63 D	4.603.988,63 D	297.116,32	297.116,32	0,00	0,00	4.901.104,95 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.309,50 D	2.309,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.601.679,13 D	4.601.679,13 D	297.116,32	297.116,32	0,00	0,00	4.898.795,45 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	3.091.269,21 D	3.091.269,21 D	199.934,76	199.934,76	0,00	0,00	3.291.203,97 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.091.269,21 D	3.091.269,21 D	199.934,76	199.934,76	0,00	0,00	3.291.203,97 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	816.849,02 D	816.849,02 D	199.934,76	199.934,76	0,00	0,00	1.016.783,78 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	816.849,02 D	816.849,02 D	199.934,76	199.934,76	0,00	0,00	1.016.783,78 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.274.420,19 D	2.274.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.420,19 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.274.420,19 D	2.274.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.420,19 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.840.742,32 C	11.840.742,32 C	59.364.185,33	59.364.185,33	58.833.130,17	58.833.130,17	11.309.687,16 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	648.657,32 C	648.657,32 C	27.445.357,79	27.445.357,79	27.092.136,64	27.092.136,64	295.436,17 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.083,79 C	155.083,79 C	8.160.283,16	8.160.283,16	8.084.318,87	8.084.318,87	79.119,50 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	4.200,00 C	4.200,00 C	7.354.036,78	7.354.036,78	7.354.296,78	7.354.296,78	4.460,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00 C	4.200,00 C	7.354.036,78	7.354.036,78	7.354.296,78	7.354.296,78	4.460,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	4.200,00 C	4.200,00 C	7.354.036,78	7.354.036,78	7.354.296,78	7.354.296,78	4.460,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.200,00 C	4.200,00 C	7.354.036,78	7.354.036,78	7.354.296,78	7.354.296,78	4.460,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.883,79 C	150.883,79 C	806.246,38	806.246,38	730.022,09	730.022,09	74.659,50 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	150.883,79 C	150.883,79 C	806.246,38	806.246,38	730.022,09	730.022,09	74.659,50 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.883,79 C	150.883,79 C	806.246,38	806.246,38	730.022,09	730.022,09	74.659,50 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	150.883,79 C	150.883,79 C	806.246,38	806.246,38	730.022,09	730.022,09	74.659,50 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.566,88 C	406.566,88 C	17.269.624,39	17.269.624,39	17.022.642,00	17.022.642,00	159.584,49 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406.566,88 C	406.566,88 C	17.269.624,39	17.269.624,39	17.022.642,00	17.022.642,00	159.584,49 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.566,88 C	406.566,88 C	17.269.624,39	17.269.624,39	17.022.642,00	17.022.642,00	159.584,49 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	406.566,88 C	406.566,88 C	17.269.624,39	17.269.624,39	17.022.642,00	17.022.642,00	159.584,49 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	406.566,88 C	406.566,88 C	17.269.624,39	17.269.624,39	17.022.642,00	17.022.642,00	159.584,49 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.006,65 C	87.006,65 C	2.015.450,24	2.015.450,24	1.985.175,77	1.985.175,77	56.732,18 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.006,65 C	87.006,65 C	2.015.450,24	2.015.450,24	1.985.175,77	1.985.175,77	56.732,18 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.006,65 C	87.006,65 C	2.015.450,24	2.015.450,24	1.985.175,77	1.985.175,77	56.732,18 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	97.256,35 C	97.256,35 C	1.994.664,07	1.994.664,07	1.964.389,60	1.964.389,60	66.981,88 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	93.477,98 C	93.477,98 C	779.914,78	779.914,78	750.324,09	750.324,09	63.887,29 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	344.632,39	344.632,39	344.632,39	344.632,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	832,86	832,86	832,86	832,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	23.574,09	23.574,09	23.574,09	23.574,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	825,38 C	825,38 C	21.402,28	21.402,28	20.576,90	20.576,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.769,96 C	1.769,96 C	36.932,88	36.932,88	37.074,48	37.074,48	1.911,56 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	786.905,22	786.905,22	786.905,22	786.905,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.183,03 C	1.183,03 C	469,57	469,57	469,57	469,57	1.183,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.249,70 D	10.249,70 D	20.786,17	20.786,17	20.786,17	20.786,17	10.249,70 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.192.085,00 C	11.192.085,00 C	31.918.827,54	31.918.827,54	31.740.993,53	31.740.993,53	11.014.250,99 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.192.085,00 C	11.192.085,00 C	31.918.827,54	31.918.827,54	31.740.993,53	31.740.993,53	11.014.250,99 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.192.085,00 C	11.192.085,00 C	31.918.827,54	31.918.827,54	31.740.993,53	31.740.993,53	11.014.250,99 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.276.716,80 C	11.276.716,80 C	31.918.827,54	31.918.827,54	31.740.993,53	31.740.993,53	11.098.882,79 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.565.373,06 C	2.565.373,06 C	31.918.827,54	31.918.827,54	29.175.620,47	29.175.620,47	177.834,01 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	8.711.343,74 C	8.711.343,74 C	0,00	0,00	2.565.373,06	2.565.373,06	11.276.716,80 C
	ANTERIORES							
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.631,80 D	84.631,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,80 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	84.631,80 D	84.631,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,80 D
	ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	29.353.454,48	29.353.454,48	29.353.454,48	29.353.454,48	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	8.084.318,87	8.084.318,87	8.084.318,87	8.084.318,87	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	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	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	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	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	7.354.296,78	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	730.022,09	730.022,09	730.022,09	730.022,09	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	730.022,09	730.022,09	730.022,09	730.022,09	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	730.022,09	730.022,09	730.022,09	730.022,09	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	730.022,09	730.022,09	730.022,09	730.022,09	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	8.367.571,51	8.367.571,51	8.367.571,51	8.367.571,51	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.686.499,88	5.686.499,88	5.686.499,88	5.686.499,88	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	5.674.449,88	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.681.071,63	2.681.071,63	2.681.071,63	2.681.071,63	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	117.483,16	117.483,16	117.483,16	117.483,16	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	117.483,16	117.483,16	117.483,16	117.483,16	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	117.483,16	117.483,16	117.483,16	117.483,16	0,00 D

FISICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	2.561.228,47	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	4.391.944,68	4.391.944,68	4.391.944,68	4.391.944,68	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	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	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	3.839.169,47	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	552.775,21	552.775,21	552.775,21	552.775,21	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	552.775,21	552.775,21	552.775,21	552.775,21	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	552.775,21	552.775,21	552.775,21	552.775,21	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	1.390.251,61	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	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	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	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	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	7.119.367,81	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	29.175.620,47	29.175.620,47	29.175.620,47	29.175.620,47	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.088,95	10.088,95	10.088,95	10.088,95	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.088,95	10.088,95	10.088,95	10.088,95	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.088,95	10.088,95	10.088,95	10.088,95	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.088,95	10.088,95	10.088,95	10.088,95	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	10.088,95	10.088,95	10.088,95	10.088,95	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	28.108.721,18	28.108.721,18	28.108.721,18	28.108.721,18	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	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	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	14.110.304,53	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	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	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	12.068.416,65	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	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	1.056.810,34	1.056.810,34	1.056.810,34	1.056.810,34	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	872.589,26	872.589,26	872.589,26	872.589,26	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	872.589,26	872.589,26	872.589,26	872.589,26	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	872.589,26	872.589,26	872.589,26	872.589,26	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	872.589,26	872.589,26	872.589,26	872.589,26	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	184.221,08	184.221,08	184.221,08	184.221,08	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	184.221,08	184.221,08	184.221,08	184.221,08	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	184.221,08	184.221,08	184.221,08	184.221,08	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	59.216.612,63	59.216.612,63	15.317.679,50	15.317.679,50	43.898.933,13 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	58.259.478,00	58.259.478,00	15.317.679,50	15.317.679,50	42.941.798,50 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	15.579.235,00	15.579.235,00	0,00	0,00	15.579.235,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	15.579.235,00	15.579.235,00	0,00	0,00	15.579.235,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	15.579.235,00	15.579.235,00	0,00	0,00	15.579.235,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	42.680.243,00	42.680.243,00	15.317.679,50	15.317.679,50	27.362.563,50 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	42.680.243,00	42.680.243,00	15.317.679,50	15.317.679,50	27.362.563,50 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	19.474.200,00	19.474.200,00	0,00	0,00	19.474.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	19.474.200,00	19.474.200,00	0,00	0,00	19.474.200,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	11.603.021,50	11.603.021,50	0,00	0,00	11.603.021,50 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	11.603.021,50	11.603.021,50	0,00	0,00	11.603.021,50 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	11.603.021,50	11.603.021,50	11.603.021,50	11.603.021,50	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.603.021,50	11.603.021,50	0,00	0,00	11.603.021,50 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	11.603.021,50	11.603.021,50	11.603.021,50 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	3.714.658,00	3.714.658,00	3.714.658,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.714.658,00	3.714.658,00	3.714.658,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	957.134,63	957.134,63	0,00	0,00	957.134,63 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	99.321,85	99.321,85	0,00	0,00	99.321,85 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	52.557,84	52.557,84	0,00	0,00	52.557,84 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	46.764,01	46.764,01	0,00	0,00	46.764,01 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	857.812,78	857.812,78	0,00	0,00	857.812,78 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	357.408,94	357.408,94	0,00	0,00	357.408,94 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	243.424,57	243.424,57	0,00	0,00	243.424,57 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	256.979,27	256.979,27	0,00	0,00	256.979,27 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	94.939.584,17	94.939.584,17	138.838.517,30	138.838.517,30	43.898.933,13 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	94.171.221,22	94.171.221,22	137.113.019,72	137.113.019,72	42.941.798,50 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	14.008.505,60	14.008.505,60	29.587.740,60	29.587.740,60	15.579.235,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	14.008.505,60	14.008.505,60	15.579.235,00	15.579.235,00	1.570.729,40 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.008.505,60	14.008.505,60	14.008.505,60 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	80.162.715,62	80.162.715,62	107.525.279,12	107.525.279,12	27.362.563,50 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	80.162.715,62	80.162.715,62	107.525.279,12	107.525.279,12	27.362.563,50 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	29.429.763,95	29.429.763,95	31.774.481,73	31.774.481,73	2.344.717,78 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	29.429.763,95	29.429.763,95	31.774.481,73	31.774.481,73	2.344.717,78 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	50.732.951,67	50.732.951,67	75.750.797,39	75.750.797,39	25.017.845,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	25.715.105,95	25.715.105,95	25.715.105,95	25.715.105,95	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	25.017.845,72	25.017.845,72	25.017.845,72	25.017.845,72	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	24.760.866,45	24.760.866,45	24.760.866,45 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	256.979,27	256.979,27	256.979,27 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	768.362,95	768.362,95	1.725.497,58	1.725.497,58	957.134,63 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	187.908,02	187.908,02	287.229,87	287.229,87	99.321,85 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	99.321,85	99.321,85	99.321,85	99.321,85	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	88.586,17	88.586,17	89.115,15	89.115,15	526,98 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	88.586,17	88.586,17	88.586,17 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.206,70	10.206,70	10.206,70 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.206,70	10.206,70	10.206,70 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	580.454,93	580.454,93	1.438.267,71	1.438.267,71	857.812,78 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	580.454,93	580.454,93	600.833,51	600.833,51	20.378,58 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	396.233,85	396.233,85	396.233,85 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	256.979,27	256.979,27	256.979,27 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	184.221,08	184.221,08	184.221,08 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	184.221,08	184.221,08	184.221,08 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	14.008.505,60	14.008.505,60	0,00	0,00	14.008.505,60 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	14.008.505,60	14.008.505,60	0,00	0,00	14.008.505,60 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.008.505,60	14.008.505,60	0,00	0,00	14.008.505,60 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	14.008.505,60	14.008.505,60	0,00	0,00	14.008.505,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	10.136.837,60	10.136.837,60	0,00	0,00	10.136.837,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	2.710.068,00	2.710.068,00	0,00	0,00	2.710.068,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	74.796.557,89	74.796.557,89	88.805.063,49	88.805.063,49	14.008.505,60 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	74.796.557,89	74.796.557,89	88.805.063,49	88.805.063,49	14.008.505,60 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	74.796.557,89	74.796.557,89	88.805.063,49	88.805.063,49	14.008.505,60 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	74.796.557,89	74.796.557,89	88.805.063,49	88.805.063,49	14.008.505,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	4.709.005,94	4.709.005,94	1.080.000,00	1.080.000,00	3.629.005,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	2.546.147,80	2.546.147,80	0,00	0,00	2.546.147,80 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	16.987.373,54	16.987.373,54	10.136.837,60	10.136.837,60	6.850.535,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	366.769,68	366.769,68	81.600,00	81.600,00	285.169,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	408.548,76	408.548,76	2.710.068,00	2.710.068,00	2.301.519,24 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	4.709.005,94	4.709.005,94	4.709.005,94	4.709.005,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	2.546.147,80	2.546.147,80	2.546.147,80	2.546.147,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	16.987.373,54	16.987.373,54	16.987.373,54	16.987.373,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	366.769,68	366.769,68	366.769,68	366.769,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	408.548,76	408.548,76	408.548,76	408.548,76	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	24.760.866,45	24.760.866,45	25.017.845,72	25.017.845,72	256.979,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	4.602.333,25	4.602.333,25	4.709.005,94	4.709.005,94	106.672,69 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	2.529.110,53	2.529.110,53	2.546.147,80	2.546.147,80	17.037,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	16.854.376,23	16.854.376,23	16.987.373,54	16.987.373,54	132.997,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	366.767,68	366.767,68	366.769,68	366.769,68	2,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	408.278,76	408.278,76	408.548,76	408.548,76	270,00 C
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	4.602.333,25	4.602.333,25	4.602.333,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.529.110,53	2.529.110,53	2.529.110,53 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.854.376,23	16.854.376,23	16.854.376,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	366.767,68	366.767,68	366.767,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	408.278,76	408.278,76	408.278,76 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	388.808.025,98	388.808.025,98	388.808.025,98	388.808.025,98	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DAYSE CAETANO PESERRA DIAS
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 DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/03/2020	17030003	17/03/2020	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LT	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	653,90	653,90	0,00	1199	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA RECEBER LIGAÇÕES DE OCORRENCIAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 006/2020, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NA CIDADE.							
15/06/2020	18050002	18/05/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	2.225,54	2.225,54	0,00	2512	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
16/07/2020	13070008	13/07/2020	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LT	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	1222	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2020, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.							
26/08/2020	15070005	15/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	3.708,00	3.708,00	0,00	6925	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
17/09/2020	15090034	15/09/2020	M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	320,66	320,66	0,00	212	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
21/09/2020	26080036	26/08/2020	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	419,85	419,85	0,00	3114	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(AMANIUTUBA, MANGABEIRA, SEDE I, II, III E IV, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
23/09/2020	26080040	26/08/2020	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	425,78	425,78	0,00	3846	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
30/09/2020	13080001	13/08/2020	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	986,60	986,60	0,00	1915	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
30/09/2020	26080038	26/08/2020	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	23.409,65	20.849,65	2.560,00	1910	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SETORES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
30/09/2020	03080017	03/08/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	1.090,75	1.090,75	0,00	689	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/10/2020	26080039	26/08/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	6.008,52	6.008,52	0,00	763	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I E AUDITORIO DA SMS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
05/11/2020	26080033	26/08/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	12.390,82	12.390,82	0,00	7099	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
17/11/2020	26080034	26/08/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	21.337,60	7.525,00	13.812,60	7124	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SETOR DA SALA DE ATENÇÃO BASICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
03/12/2020	23090005	23/09/2020	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	10.122.0006.2.087-0000	4.4.90.52.00	69.900,00	69.900,00	0,00	301	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO 0(ZERO) KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
03/12/2020	26080037	26/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	2.260,00	1.300,00	0,00	131285	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
07/12/2020	26080035	26/08/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	17.220,00	17.220,00	0,00	7196	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(AMANIUTUBA, MANGABEIRA, QUITAIUS ARROJADO, SEDE II E III, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 145.975,07

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/08/2020	30070009	30/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	4.077,30	4.077,30	0,00	6892	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
10/08/2020	04080011	04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	9.476,50	1.429,51	8.046,99	122809	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
11/08/2020	04080005	04/08/2020	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HI	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	16.624,00	16.624,00	0,00	39429	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
11/08/2020	04080004	04/08/2020	V.S.COSTA & CIA LTDA	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	6.890,00	6.890,00	0,00	8246	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
12/08/2020	31070005	31/07/2020	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	1.839,00	1.839,00	0,00	1891	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
12/08/2020	13070009	13/07/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	123190	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DIGITAL DE BANCADA 24 X 10 ML, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
20/08/2020	12080013	12/08/2020	VIA MEDICAMENTOS COMER. E CO	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	343,22	343,22	0,00	3768	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAI PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 11922.843000/1170-02, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE							
21/08/2020	04080011	04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	9.476,50	7.085,65	961,34	123920	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
21/08/2020	04080006	04/08/2020	MAGNA MED. COMER. DE PROD. M	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	34.262,00	9.562,00	24.700,00	875	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
25/08/2020	31070001	31/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	2.787,96	2.787,96	0,00	2718	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
25/08/2020	30070012	30/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	961,89	961,89	0,00	2719	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE TV LED DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE							
25/08/2020	12080009	12/08/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	19.400,00	19.400,00	0,00	10371	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
26/08/2020	30070014	30/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	1.854,00	1.854,00	0,00	6924	B. Móvel
			Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/08/2020	12080010	12/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	123841	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
08/09/2020	31070009	31/07/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	3.225,00	3.225,00	0,00	6955	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
17/09/2020	12080012	12/08/2020	INTELEGENCIA COMER.DE EQUIPAI	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	4.995,00	4.995,00	0,00	1166	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
17/09/2020	06080002	06/08/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	2.606,06	2.606,06	0,00	662	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SALA DA COORDENAÇÃO PSE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
23/09/2020	30070005	30/07/2020	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	4.500,00	4.500,00	0,00	3845	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
23/09/2020	04080012	04/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	17.965,91	9.858,94	8.106,97	1567	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
30/09/2020	12080008	12/08/2020	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	18.498,00	18.498,00	0,00	1909	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
30/09/2020	30070006	30/07/2020	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELE	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	5.979,54	5.979,54	0,00	690	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA, ARROJADO, IBOREPI, QUITAIUS I E QUITAIUS II, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
01/10/2020	04080012	04/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	17.965,91	406,99	7.699,98	1640	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
16/10/2020	09090003	09/09/2020	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGO	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	2.849,88	2.849,88	0,00	3008	B. Móvel	
			Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								

Relatório de Liquidações

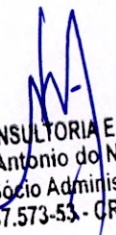
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
29/10/2020	09090008	09/09/2020	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	20.166,60	20.166,60	0,00	2312	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
30/10/2020	12080011	12/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	3.750,00	3.750,00	0,00	1777	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
10/11/2020	04080013	04/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	8.706,04	3.005,73	5.700,31	4217	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
12/11/2020	12080010	12/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	6.500,00	3.250,00	0,00	129751	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
18/11/2020	12080007	12/08/2020	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	39.699,00	39.699,00	0,00	2332	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
18/11/2020	04080011	04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	9.476,50	410,00	551,34	130142	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
20/11/2020	09090007	09/09/2020	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	3.400,00	3.400,00	0,00	928	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
03/12/2020	04080011	04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	9.476,50	551,34	0,00	131284	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
03/12/2020	09090006	09/09/2020	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI E	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	3.060,00	3.060,00	0,00	4650	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
16/12/2020	09090004	09/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	1.105,00	1.105,00	0,00	2008	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
16/12/2020	03120012	03/12/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	10.301.0181.2.098-0000	4.4.90.52.00	8.219,64	8.219,64	0,00	7226	B. Móvel
		Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							221.041,25				
Total por Unidade Gestora R\$:							367.016,32				
Totais Gerais R\$:							367.016,32				



MUNICIPIOS 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 DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/08/2020	14070021	14/07/2020	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.51.00	15.579,24	4.002,24	11.577,00	934	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA NA FARMÁCIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO.							
14/09/2020	14070021	14/07/2020	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE	10.122.0007.2.088-0000	4.4.90.51.00	15.579,24	10.810,39	766,61	948	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA NA FARMÁCIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO.							

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 14.812,63

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/03/2020	16030017	16/03/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	33.595,98	33.595,98	0,00	100001	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SÍTIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2020 - 16/03/2020.							
26/03/2020	23030001	23/03/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	43.026,87	43.026,87	0,00	100003	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SÍTIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2020 - 19/03/2020.							
02/04/2020	28060002	28/06/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	419.710,73	39.393,70	0,00	885	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (PORTE 01), NA RUA VICENTE SANTANA, DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, CONFORME CONTRATO 2018.05.14.01.							
06/04/2020	30030001	30/03/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	47.233,56	47.233,56	0,00	100004	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SÍTIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2020 - 30/03/2020.							
04/06/2020	01060019	01/06/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	1.820,34	1.820,34	0,00	100009	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SÍTIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A QUINTO (5ª) MEDIÇÃO - UBS AMANIUTUBA NO PERÍODO DE 31/03/2020 - 01/06/2020 E QUINTO (5ª) MEDIÇÃO - UBS VARZEA DA BENTA NO PERÍODO DE 19/03/2020 - 01/06/2020							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

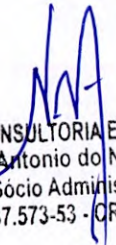
Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/06/2020	12060001	12/06/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	14.611,11	14.611,11	0,00	100010	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SITIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇÃO - UBS REPLANILHAMENTO NO PERIODO DE 19/02/2020 - 30/03/2020										
15/06/2020	01060025	01/06/2020	JL EMPREENDIMENTOS E CONSTR	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	5.440,57	5.440,57	0,00	100011	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE III, DO SITIO VARZEA DA BENTA E DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇÃO - REPLANILHAMENTO NO PERIODO DE 19/03/2020 - 01/06/2020										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 185.122,13

Total por Unidade Gestora R\$: 199.934,76

Totais Gerais R\$: 199.934,76


 MUNICIPIOS 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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 a 31/12/2020)

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

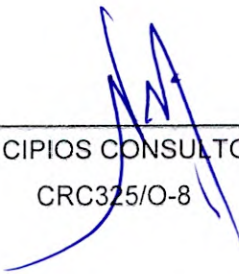

III – Anexos Auxiliares

**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	13.926.905,60	Despesas Correntes	24.490.288,34
Receita Patrimonial	10.088,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.084.318,87
Transferências Correntes	13.916.816,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.405.969,47
DEFICIT Corrente	10.563.382,74	Despesas de Capital	527.557,38
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	527.557,38
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	81.600,00		
Transferências de Capital	81.600,00		
DEFICIT Capital	445.957,38		
R E S U M O			
Receitas Correntes	13.926.905,60	Despesas	24.490.288,34
Receitas de Capital	81.600,00	Despesas de Capital	527.557,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	11.009.340,12		
Total Geral do Anexo 01:	25.017.845,72		25.017.845,72


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8
DAYSE CASTANO BESERRA DIAS
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			13.926.905,60
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.088,95	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.088,95		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.088,95		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.088,95		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.088,95		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.088,95		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.916.816,65	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.836.816,65		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.836.816,65		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	11.986.816,65		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.614.287,71		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	7.614.287,71		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	116.711,71		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.375.700,00		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	35.480,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	690.865,24		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	128.878,53		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	139.359,04		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	198.779,15		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	2.512.333,72		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.372.528,94		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	4.372.528,94		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	850.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	850.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	850.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.080.000,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.080.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.080.000,00		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.080.000,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.080.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			81.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		81.600,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	81.600,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	81.600,00		



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
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.600,00		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	81.600,00		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	81.600,00		
Total Geral:				14.008.505,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BEZERRA DIAS
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: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.426.040,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.177.028,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.177.028,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.748.410,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	428.618,60		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.249.012,09	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	552.775,21		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	552.775,21		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.696.236,88		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	345.096,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.485.401,74		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.983,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.240.976,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.269,81		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	87.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	222.098,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.787,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.787,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.787,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.812,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	145.975,07		
Total da Unidade Orçamentária:		6.586.828,56	6.586.828,56	6.586.828,56

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.064.247,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.907.290,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.907.290,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.732,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.498.154,61		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	301.403,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.156.957,38	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.424.391,85		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.424.391,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.732.565,53		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.023.116,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.206.792,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.283.340,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.203.981,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	698,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.965,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			366.769,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		366.769,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	366.769,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.728,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	221.041,25		
Total da Unidade Orçamentária:		18.431.017,16	18.431.017,16	18.431.017,16
			Total Geral:	25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BEZERRA DIAS
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			24.490.288,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.084.318,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.084.318,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.732,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.246.564,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	730.022,09		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.405.969,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.424.391,85		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.424.391,85		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	552.775,21		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	552.775,21		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.428.802,41		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.368.212,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.692.194,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.653,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.524.317,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.390.251,61		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	87.698,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.965,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	222.098,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			527.557,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		527.557,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	527.557,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.541,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	367.016,32		
Total Geral:				25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
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: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.586.828,56	6.586.828,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.935.003,35	5.935.003,35
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.865.103,35	5.865.103,35
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	552.775,21	552.775,21
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	552.775,21	552.775,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.586.828,56	6.586.828,56

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	145.728,43	18.285.288,73	18.431.017,16
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	145.728,43	9.752.718,64	9.898.447,07
10.301.0035	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	3.136,12	3.136,12
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	145.728,43	0,00	145.728,43
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.749.582,52	9.749.582,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.541.914,05	6.541.914,05
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.541.914,05	6.541.914,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	104.077,46	104.077,46
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	104.077,46	104.077,46
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	421.744,70	421.744,70
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	421.744,70	421.744,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.464.833,88	1.464.833,88
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	1.464.833,88	1.464.833,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	145.728,43	18.285.288,73	18.431.017,16



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	145.728,43	24.872.117,29	25.017.845,72
--------------	------	------------	---------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BEZERRA DIAS
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	145.728,43	24.872.117,29	25.017.845,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.935.003,35	5.935.003,35
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.865.103,35	5.865.103,35
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	145.728,43	9.839.718,64	9.985.447,07
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0035	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	3.136,12	3.136,12
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	145.728,43	0,00	145.728,43
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.749.582,52	9.749.582,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.094.689,26	7.094.689,26
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	552.775,21	552.775,21
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.541.914,05	6.541.914,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	104.077,46	104.077,46
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	104.077,46	104.077,46
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	421.744,70	421.744,70
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	421.744,70	421.744,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.464.833,88	1.464.833,88
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	1.464.833,88	1.464.833,88
Total Geral:		0,00	145.728,43	24.872.117,29	25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO DE SERRA DIAS
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	4.709.005,94	20.308.839,78	25.017.845,72
10.122.0000	Administração Geral	3.390.293,05	2.544.710,30	5.935.003,35
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	69.900,00	69.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.390.293,05	2.474.810,30	5.865.103,35
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	12.050,00	12.050,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	12.050,00	12.050,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	9.985.447,07	9.985.447,07
10.301.0032	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0035	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	3.136,12	3.136,12
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	145.728,43	145.728,43
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.749.582,52	9.749.582,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.002,43	6.472.686,83	7.094.689,26
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	552.775,21	0,00	552.775,21
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	69.227,22	6.472.686,83	6.541.914,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.077,46	104.077,46
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	104.077,46	104.077,46
10.304.0000	Vigilância Sanitária	108.020,52	313.724,18	421.744,70
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	108.020,52	313.724,18	421.744,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	588.689,94	876.143,94	1.464.833,88
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	588.689,94	876.143,94	1.464.833,88
Total Geral:		4.709.005,94	20.308.839,78	25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BUCERRA DIAS
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	6.586.828,56	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	18.431.017,16	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25.017.845,72	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.828,56
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431.017,16
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.017.845,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESSERA DIAS
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	14.743.235,00	13.926.905,60	816.329,40 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	70.000,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.673.235,00	13.916.816,65	756.418,35 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.853.235,00	12.836.816,65	1.016.418,35 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	13.853.235,00	12.836.816,65	1.016.418,35 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	12.783.235,00	11.986.816,65	796.418,35 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.783.235,00	7.614.287,71	5.168.947,29 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	606.500,00	2.883.197,04	2.276.697,04 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.000.000,00	116.711,71	883.288,29 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	793.840,00	1.375.700,00	581.860,00 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	200.000,00	35.480,00	164.520,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	8.182.895,00	223.848,52	7.959.046,48 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	300.000,00	128.878,53	171.121,47 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	40.000,00	139.359,04	99.359,04 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	120.000,00	198.779,15	78.779,15 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	100.000,00	2.512.333,72	2.412.333,72 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	4.372.528,94	4.372.528,94 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	0,00	4.372.528,94	4.372.528,94 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	850.000,00	850.000,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	850.000,00	850.000,00 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	850.000,00	850.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	820.000,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	836.000,00	81.600,00	754.400,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	836.000,00	81.600,00	754.400,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	811.000,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	811.000,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	811.000,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	811.000,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	811.000,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
Total Geral:		15.579.235,00	14.008.505,60	1.570.729,40 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BEZERRA DIAS
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: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.910.882,00	0,00	6.910.882,00	6.426.040,86	484.841,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	2.177.028,77	65.471,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	2.177.028,77	65.471,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.748.500,00	0,00	1.748.500,00	1.748.410,17	89,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	468.000,00	0,00	468.000,00	428.618,60	39.381,40
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.668.382,00	0,00	4.668.382,00	4.249.012,09	419.369,91
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	560.000,00	0,00	560.000,00	552.775,21	7.224,79
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	560.000,00	0,00	560.000,00	552.775,21	7.224,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.101.382,00	0,00	4.101.382,00	3.696.236,88	405.145,12
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	345.140,00	0,00	345.140,00	345.096,50	43,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	2.360,00	4.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.693.940,00	0,00	1.693.940,00	1.485.401,74	208.538,26
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	12.050,00	12.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	121.202,00	0,00	121.202,00	114.983,16	6.218,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.263.600,00	0,00	1.263.600,00	1.240.976,78	22.623,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	205.000,00	0,00	205.000,00	186.269,81	18.730,19
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	108.000,00	0,00	108.000,00	87.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	223.000,00	0,00	223.000,00	222.098,89	901,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	568.000,00	0,00	568.000,00	160.787,70	407.212,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	568.000,00	0,00	568.000,00	160.787,70	407.212,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	568.000,00	0,00	568.000,00	160.787,70	407.212,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	14.812,63	1.187,37



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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	552.000,00	0,00	552.000,00	145.975,07	406.024,93
Total da Unidade Orçamentária:	7.478.882,00	0,00	7.478.882,00	6.586.828,56	892.053,44

Orgão: 12 Secretaria de Saúde
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.275.581,50	0,00	19.275.581,50	18.064.247,48	1.211.334,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.290.831,50	0,00	6.290.831,50	5.907.290,10	383.541,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.290.831,50	0,00	6.290.831,50	5.907.290,10	383.541,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	120.594,00	0,00	120.594,00	107.732,00	12.862,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.615.737,50	0,00	5.615.737,50	5.498.154,61	117.582,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	434.500,00	0,00	434.500,00	301.403,49	133.096,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	12.984.750,00	0,00	12.984.750,00	12.156.957,38	827.792,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.430.300,00	0,00	5.430.300,00	5.424.391,85	5.908,15
3.3.50.41.00	Contribuições	5.430.300,00	0,00	5.430.300,00	5.424.391,85	5.908,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.554.450,00	0,00	7.554.450,00	6.732.565,53	821.884,47
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.193.058,00	0,00	1.193.058,00	1.023.116,49	169.941,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.306.550,00	0,00	3.306.550,00	3.206.792,92	99.757,08
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.542,00	0,00	88.542,00	670,00	87.872,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00	1.283.340,24	119.159,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.241.800,00	0,00	1.241.800,00	1.203.981,80	37.818,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	96.000,00	0,00	96.000,00	698,16	95.301,84
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	13.965,92	34,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	608.100,00	0,00	608.100,00	366.769,68	241.330,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	608.100,00	0,00	608.100,00	366.769,68	241.330,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	608.100,00	0,00	608.100,00	366.769,68	241.330,32
4.4.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	190.300,00	0,00	190.300,00	145.728,43	44.571,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	347.800,00	0,00	347.800,00	221.041,25	126.758,75
Total da Unidade Orçamentária:	19.883.681,50	0,00	19.883.681,50	18.431.017,16	1.452.664,34
Total Geral:	27.362.563,50	0,00	27.362.563,50	25.017.845,72	2.344.717,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DAYSE CAETANO BESSERA DIAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

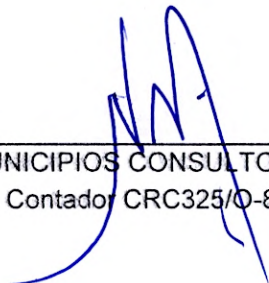
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.082,40	32.199,21	37.972,22	6.855,41	0,00
Salario Familia	0,00	1.082,40	32.199,21	37.972,22	6.855,41	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.430,15	5.430,15	0,00	0,00
SETENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	5.430,15	5.430,15	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	14.752,55	58.066,83	45.665,52	2.351,24	0,00
Salario Maternidade	0,00	14.752,55	58.066,83	45.665,52	2.351,24	0,00
INSS	93.477,98	0,00	750.324,09	779.914,78	0,00	63.887,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	93.477,98	0,00	750.324,09	779.914,78	0,00	63.887,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	344.632,39	344.632,39	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	344.632,39	344.632,39	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	832,86	832,86	0,00	0,00
ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	832,86	832,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	23.574,09	23.574,09	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	23.574,09	23.574,09	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	825,38	0,00	20.576,90	21.402,28	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,38	0,00	20.576,90	21.402,28	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	37.074,48	36.932,88	0,00	141,60
CONTRIBUIÇÃO SINDCONAM-CE	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	141,60
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	0,00	36.932,88	36.932,88	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	786.905,22	786.905,22	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	537.333,20	537.333,20	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	249.572,02	249.572,02	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	469,57	469,57	0,00	0,00
MULTAS TRANSITO - ACS	0,00	0,00	469,57	469,57	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	20.786,17	20.786,17	0,00	0,00
DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	20.786,17	20.786,17	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	700.155,36	0,00	256.979,27	679.247,80	0,00	277.886,83
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.321,85	0,00	0,00	98.792,87	0,00	528,98
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	600.833,51	0,00	256.979,27	580.454,93	0,00	277.357,85
Total Geral:	794.458,72	15.834,95	2.337.851,23	2.783.765,93	9.206,65	341.915,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

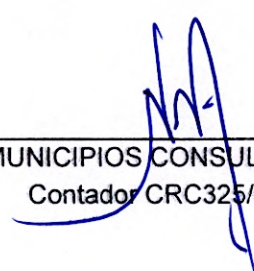
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

12 - SECRETARIA DE SAÚDE

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020 (31/08/2020 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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **31/08/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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 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 V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020 (31/08/2020 a 31/12/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES 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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 - TCM/CE

MODELO 04

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **31/08/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020 (31/08/2020 a 31/12/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Castano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **31/08/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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.: 010648/0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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: 12 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120074	09/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE EFETIVOS	10.122.0007.2.088-0000	3.1.90.11.00	260,00	260,00	0,00	260,00
02010090	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0007.2.088-0000	3.1.90.13.00	390.000,00	7.903,65	0,00	7.903,65
31120006	31/12/2020	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0007.2.088-0000	3.1.90.13.00	38.618,60	38.618,60	0,00	38.618,60
01120037	01/12/2020	Ordinário	P N FEITOSA SANCHO - ME	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.30.00	214,11	214,11	0,00	214,11
10120001	10/12/2020	Ordinário	I N BEZERRA PAULINO - ME	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.30.00	5.766,66	5.766,66	0,00	5.766,66
01070027	01/07/2020	Global	VICENTE LANDIM DA SILVA	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	1.537,00	212,00	0,00	212,00
13110006	13/11/2020	Global	MARIA SOCORRO MACHADO	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	800,00	300,00	0,00	300,00
08120015	08/12/2020	Global	MARIA GORETTI DE MACEDO SARAIVA	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	720,00
08120016	08/12/2020	Global	MARIA GORETTI DE MACEDO SARAIVA	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	720,00
11120001	11/12/2020	Global	VICENCIA CORREIA LEITE	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	1.137,50	1.137,50	0,00	1.137,50
11120003	11/12/2020	Global	MARIA VILANI DE MOURA CAVALCANT	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	467,00	467,00	0,00	467,00
02010018	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	151,65	0,00	151,65
02010024	02/01/2020	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	2.303,66	312,51	0,00	312,51
02010114	02/01/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A.	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,90	0,00	0,90
06110001	06/11/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.738,10	2.788,11	0,00	2.788,11
01120025	01/12/2020	Estimativo	ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGI	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	725,29	679,57	0,00	679,57
02120019	02/12/2020	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - M	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.872,97	1.475,97	0,00	1.475,97
08120017	08/12/2020	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22120004	22/12/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A.	10.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	262,49	0,74	0,00	0,74
03080032	03/08/2020	Global	YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO	10.301.0032.2.093-0000	3.3.90.48.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03080040	03/08/2020	Global	AMANDA KAREN ALVES CAVALCANTE	10.301.0032.2.093-0000	3.3.90.48.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03080041	03/08/2020	Global	FELIPE CARDOSO MARIANO	10.301.0032.2.093-0000	3.3.90.48.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03080042	03/08/2020	Global	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA COSTA	10.301.0032.2.093-0000	3.3.90.48.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03080043	03/08/2020	Global	JAIRO TEOFILLO LIMA DANTAS	10.301.0032.2.093-0000	3.3.90.48.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						516.843,38	70.428,97	0,00	70.428,97


Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120075	09/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARI	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.04.00	306,35	306,35	0,00	306,35
17020005	17/02/2020	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.30.00	1.962,55	0,30	0,00	0,30
22120006	22/12/2020	Ordinário	THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.30.00	4.635,00	270,00	0,00	270,00
22120001	22/12/2020	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - M	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.39.00	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00
31070008	31/07/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.47.00	600.000,00	84.745,53	0,00	84.745,53
31120007	31/12/2020	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0181.2.098-0000	3.3.90.47.00	37.181,80	37.181,80	0,00	37.181,80
30100007	30/10/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.0181.2.103-0000	3.1.90.13.00	14.244,52	4.808,32	0,00	4.808,32
18090008	18/09/2020	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIA	10.302.0181.2.103-0000	3.3.90.39.00	12.079,12	0,01	0,00	0,01
04080011	04/08/2020	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTA	10.302.0181.2.103-0000	4.4.90.52.00	9.476,50	2,00	0,00	2,00
02010093	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.304.0185.2.105-0000	3.1.90.13.00	84.658,97	21.906,69	0,00	21.906,69
01120035	01/12/2020	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNI	10.305.0187.2.106-0000	3.3.50.41.00	49.914,94	31.374,30	0,00	31.374,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						820.414,75	186.550,30	0,00	186.550,30
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.337.258,13	256.979,27	0,00	256.979,27
Totais R\$:						1.337.258,13	256.979,27	0,00	256.979,27


MUNICIPIOS 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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

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.
06/01/2020	01110132	01/11/2019	FELIPE CARDOSO MARIANO	10.301.0032.2.090-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
06/01/2020	01110139	01/11/2019	JOSE ERIALDO OLIVEIRA COSTA	10.301.0032.2.090-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
07/01/2020	30120004	30/12/2019	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E C	10.122.0007.2.085-0000	3.3.90.39.00	17.293,30	17.293,30	0,00		603
13/01/2020	10120074	10/12/2019	CICERA CLEIDE ALENCAR DE SOU:	10.122.0007.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.830,00	1.830,00	0,00		2020115009
17/02/2020	02120039	02/12/2019	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES	10.122.0007.2.085-0000	3.3.90.39.00	9.454,54	6.618,15	0,00		1605

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 28.741,45


Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
07/01/2020	10120073	10/12/2019	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIM	10.301.0181.2.095-0000	3.3.90.39.00	13.000,00	13.000,00	0,00		57
09/01/2020	09120007	09/12/2019	THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME	10.302.0181.2.100-0000	3.3.90.30.00	7.355,00	7.355,00	0,00		1162
09/01/2020	09120008	09/12/2019	THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME	10.302.0181.2.100-0000	3.3.90.30.00	625,00	625,00	0,00		1162
02/04/2020	28060002	28/06/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE	10.301.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	419.710,73	39.393,70	0,00		885

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 60.373,70

Total por Unidade Gestora R\$: 89.115,15

Totais Gerais R\$: 89.115,15


 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 DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010002	05090002	06/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE			4.010,00	4.010,00	0,00
2019	06010003	01100128	06/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			9.000,00	9.000,00	0,00
2019	06010004	01110136	06/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.100,00	3.100,00	0,00
2019	06010005	01110132	06/01/2020	33904800	12.01.10.301.0032.2090.0000	FELIPE CARDOSO MARIANO			1.500,00	0,00	1.500,00
2019	06010006	01110139	06/01/2020	33904800	12.01.10.301.0032.2090.0000	JOSE ERIALDO OLIVEIRA COSTA			1.500,00	0,00	1.500,00
2019	06010007	01110138	06/01/2020	33904800	12.01.10.301.0032.2090.0000	AMANDA KAREN ALVES CAVALCANTE			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	07010001	02120182	07/01/2020	33901400	12.01.10.122.0007.2085.0000	VALNICE AMARO DOS SANTOS			140,00	140,00	0,00
2019	07010002	02120181	07/01/2020	33901400	12.01.10.122.0007.2085.0000	POLIANA KELLY LIMA DO			240,00	240,00	0,00
2019	07010003	01110125	07/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	LEQUE ASSESS. CONSUL. E			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	07010004	17120008	07/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	07010005	01100144	07/01/2020	33904800	12.01.10.301.0032.2090.0000	JAIRO TEOFILIO LIMA DANTAS			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	08010001	01110127	08/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	S & S INFORMÁTICA, ASSESS. E			3.200,00	3.200,00	0,00
2019	08010003	01100137	08/01/2020	33904800	12.01.10.301.0032.2090.0000	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	08010004	31120004	08/01/2020	33903000	12.02.10.301.0181.2095.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			1.991,60	1.991,60	0,00
2019	08010005	31120003	08/01/2020	33903000	12.02.10.301.0181.2095.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			6.538,82	6.538,82	0,00
2019	08010006	01040031	08/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME			1.516,00	1.516,00	0,00
2019	08010008	01040031	08/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME			985,60	985,60	0,00
2019	08010009	02120190	08/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME			530,40	530,40	0,00
2019	08010011	01040031	08/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME			894,60	894,60	0,00
2019	09010007	20120003	09/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			411,02	411,02	0,00
2019	10010019	10120010	10/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO -			352,00	352,00	0,00
2019	10010020	31120008	10/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			931,03	931,03	0,00
2019	10010021	02090144	10/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO			1.100,00	1.100,00	0,00
2019	10010022	31120009	10/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			606,76	606,76	0,00
2019	10010023	01110129	10/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	VICENTE CAVALCANTE DE SOUZA			700,00	700,00	0,00
2019	10010024	05120007	10/01/2020	33903000	12.02.10.301.0181.2095.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			3.592,90	3.592,90	0,00
2019	10010025	31120005	10/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			8.111,15	8.111,15	0,00
2019	10010026	31120006	10/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			13.480,82	13.480,82	0,00
2019	10010051	31120023	10/01/2020	31901300	12.02.10.304.0185.2102.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.325,05	5.325,05	0,00
2019	10010052	30080014	10/01/2020	31901300	12.02.10.305.0187.2103.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			8.762,55	8.762,55	0,00
2019	10010054	31120024	10/01/2020	31901300	12.02.10.305.0187.2103.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.099,45	3.099,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010056	31120021	10/01/2020	31901300	12.01.10.122.0007.2085.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			49.467,71	49.467,71	0,00
2019	10010058	31070001	10/01/2020	31901300	12.02.10.304.0185.2102.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.132,03	2.132,03	0,00
2019	10010059	31120022	10/01/2020	31901300	12.02.10.304.0185.2102.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			13.423,90	13.423,90	0,00
2019	10010061	02010142	10/01/2020	31901300	12.02.10.302.0181.2100.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.140,14	4.140,14	0,00
2019	10010063	02010138	10/01/2020	31901300	12.02.10.301.0181.2095.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			63.110,72	63.110,72	0,00
2019	13010001	01110153	13/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			9.454,54	9.454,54	0,00
2019	13010002	12110009	13/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	I P DE LEMOS - ME			7.000,04	7.000,04	0,00
2019	13010003	18120002	13/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA			2.280,00	2.280,00	0,00
2019	13010004	02120200	13/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LAVRAS			840,00	840,00	0,00
2019	13010006	02120198	13/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	MARIA GORETTI DE MACEDO			660,00	660,00	0,00
2019	13010007	02120199	13/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	MARIA GORETTI DE MACEDO			660,00	660,00	0,00
2019	14010012	30120004	14/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E			17.293,30	0,00	17.293,30
2019	14010014	21110010	14/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			138,46	138,46	0,00
2019	14010015	21110007	14/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			3.838,74	3.838,74	0,00
2019	14010016	21110009	14/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			1.973,48	1.973,48	0,00
2019	14010017	21110008	14/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			1.482,10	1.482,10	0,00
2019	14010018	02010013	14/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.753,29	1.753,29	0,00
2019	14010019	02120196	14/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.082,69	1.082,69	0,00
2019	17010001	01110141	17/01/2020	33903900	12.02.10.301.0181.2095.0000	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO -			5.955,00	5.955,00	0,00
2019	17010002	07110006	17/01/2020	33903000	12.02.10.301.0181.2095.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO			3.600,17	3.600,17	0,00
2019	20010001	14100017	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			258,00	258,00	0,00
2019	20010002	14100018	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			359,91	359,91	0,00
2019	20010003	14100014	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			977,53	977,53	0,00
2019	20010004	14100015	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			2.225,54	2.225,54	0,00
2019	20010005	14100013	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			5.466,58	5.466,58	0,00
2019	20010006	14100019	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			10.428,09	10.428,09	0,00
2019	20010007	14100016	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			234,17	234,17	0,00
2019	20010008	10120073	20/01/2020	33903900	12.02.10.301.0181.2095.0000	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			13.000,00	0,00	13.000,00
2019	20010009	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			5.055,00	5.055,00	0,00
2019	20010010	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			53,40	53,40	0,00
2019	20010011	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			2.637,59	2.637,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010012	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			2.200,61	2.200,61	0,00
2019	20010013	04110011	20/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	20010014	12080005	20/01/2020	44905200	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			1.569,95	1.569,95	0,00
2019	20010015	25110020	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			5.146,84	5.146,84	0,00
2019	20010016	12110005	20/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			17.141,93	17.141,93	0,00
2019	20010017	25110019	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			6.958,44	6.958,44	0,00
2019	20010018	25110019	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			6.747,80	6.747,80	0,00
2019	20010019	25110019	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			2.812,32	2.812,32	0,00
2019	20010020	25110019	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			526,08	526,08	0,00
2019	20010021	10120074	20/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	CICERA CLEIDE ALENCAR DE SOUSA			1.830,00	0,00	1.830,00
2019	20010022	01110146	20/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	VICÊNCIA CORREIA LEITE			1.191,66	1.191,66	0,00
2019	20010024	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			2.601,53	2.601,53	0,00
2019	20010025	04110012	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			1.098,78	1.098,78	0,00
2019	20010026	25110020	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			403,20	403,20	0,00
2019	20010027	25110020	20/01/2020	33903000	12.01.10.122.0007.2085.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			2.410,40	2.410,40	0,00
2019	20010028	09120007	20/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME			7.355,00	0,00	7.355,00
2019	20010029	09120008	20/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME			625,00	0,00	625,00
2019	20010030	12110006	20/01/2020	33903000	12.02.10.302.0181.2100.0000	VIA MEDICAMENTOS COMER. E			1.198,54	1.198,54	0,00
2019	20010031	01110153	20/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			9.454,54	9.454,54	0,00
2019	20010033	02120033	20/01/2020	33903000	12.02.10.301.0181.2095.0000	LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME			3.840,00	3.840,00	0,00
2019	20010034	20120003	20/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			472,23	472,23	0,00
2019	20010035	02120046	20/01/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			162,15	162,15	0,00
2019	24010002	01100140	24/01/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	AURENI GOMES PEREIRA DINIZ			440,00	440,00	0,00
2019	10020022	02120196	10/02/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			28,94	28,94	0,00
2019	10020063	01110148	10/02/2020	33903600	12.01.10.122.0007.2085.0000	VICENTE LANDIM DA SILVA			194,33	194,33	0,00
2019	17020007	02120039	17/02/2020	33903900	12.01.10.122.0007.2085.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			6.618,15	0,00	6.618,15
2018	07040024	28060002	07/04/2020	44905100	12.02.10.301.0068.1025.0000	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE			38.296,03	38.296,03	0,00
2018	07040026	28060002	07/04/2020	44905100	12.02.10.301.0068.1025.0000	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE			39.393,70	528,98	38.864,72
									484.820,02	396.233,85	88.586,17

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 CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

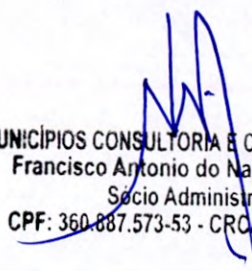
Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0039	02/12/2019	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	10.122.0007.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.836,39
Total da Unidade Orçamentária:						2.836,39

Unidade Orçamentária: 12.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0012	02/03/2018	JOSE URIAS FILHO - ME	10.301.0068.1025.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	3.989,02
28.06.0002	28/06/2018	META EMPRE. E SERV. DE LOC. DE MAO DE OBRA -	10.301.0068.1025.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	3.381,29
Total da Unidade Orçamentária:						7.370,31
Total da Unidade Gestora:						10.206,70
Total Geral:						10.206,70


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 PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

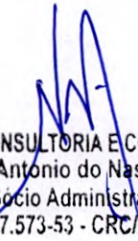
Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0127	02/01/2015	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS LTDA	10.122.0061.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2020	900,00
02.02.0006	02/02/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA CRATO	10.122.0061.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.600,00
02.06.0003	02/06/2015	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E	10.122.0061.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.021,63
02.09.0108	02/09/2015	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E	10.122.0061.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2020	357,83
Total da Unidade Orçamentária:						4.879,46

Unidade Orçamentária: 12.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0032	01/12/2015	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E ASSIST. A MATERN. E A	10.302.0007.2100.0000.33504100	Processado	31/12/2020	158.371,82
07.12.0009	07/12/2015	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.304.0185.2109.0000.44905200	Processado	31/12/2020	20.969,80
Total da Unidade Orçamentária:						179.341,62
Total da Unidade Gestora:						184.221,08
Total Geral:						184.221,08


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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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 DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2020 (31/08/2020 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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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 DE SAÚDE

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

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

2. Em Banco R\$: 2.710.892,62 (Dois Milhões, Setecentos e Dez Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 12 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 1201 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)	3.364,10
Total da Und.		3.364,10

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
68	B.B 17.323-1 (FMS MAC)	92.680,91
75	B.B 17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)	58,71
76	B.B 18.010-6 (FMS/PSE)	20.358,32
180	B.B 22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	135.534,79
247	B.B 25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)	1.903.918,75
252	B.B 25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS)	0,00
173	CEF 624.000-9 (SUS-QUALIFARM)	90.610,22
218	CEF 624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)	12.392,00
176	CEF 624.006-8 (FNS INV)	33.367,60
171	CEF 624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)	0,90
177	CEF 624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	128.853,17
108	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)	0,18
109	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)	0,13
137	CEF 624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)	1.567,08
225	CEF 624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)	54.468,82
233	CEF 624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)	233.716,80
166	CEF 624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)	0,07
167	CEF 624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)	0,07
Total da Und.		2.707.528,52
Total da Unidade Gestora:		2.710.892,62



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 DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.710.892,62 (Dois Milhões, Setecentos e Dez Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA GORETE TELES

Tesoureiro

LUANA ALENCAR RICARTE

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 - AGOSTO



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Agosto 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\$: 3.285.914,55 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 12 **SECRETARIA DE SAÚDE**
U.O.: 1201 **Secretaria de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)	144.921,66
Total da Und.			144.921,66

U.O.: 1202 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
68	B.B	17.323-1 (FMS MAC)	92.983,72
75	B.B	17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)	2.209,24
76	B.B	18.010-6 (FMS/PSE)	11.554,70
180	B.B	22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	28.027,05
247	B.B	25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)	2.455.053,64
252	B.B	25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS)	3.401,65
173	CEF	624.000-9 (SUS-QUALIFARM)	82.905,59
218	CEF	624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)	12.405,09
176	CEF	624.006-8 (FNS INV)	33.402,84
171	CEF	624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)	0,90
177	CEF	624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	128.989,26
108	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS)	0,18
109	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)	0,13
137	CEF	624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)	1.568,74
225	CEF	624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)	54.526,35
233	CEF	624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)	233.963,67
166	CEF	624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)	0,07
167	CEF	624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)	0,07
Total da Und.			3.140.992,89
Total da Unidade Gestora:			3.285.914,55



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.285.914,55 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SAÚDE	U.O.:	SESA	11	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE		
						Saldo Inicial:	144.921,66	(D)
C. Inf.	528	CAGECE - COMPANHIA	8116	Out	8116 -	88,35 (C)	144.833,31	(D)
C. Inf.	528	CAGECE - COMPANHIA	081001	Out	081001 - 0	88,35 (C)	144.744,96	(D)
C. Inf.	484	BANCO DO BRASIL	15989	Out	15989 - 1	182,36 (C)	144.562,60	(D)
C. Inf.	484	BANCO DO BRASIL	17659	Out	17659 - 1	3.398,71 (C)	141.163,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	8116	Out	8116 -	141.163,89 (C)	0,00	(D)
U.G.:	SAÚDE	U.O.:	FMS	68	B.B	17.323-1 (FMS MAC)
						Saldo Inicial:	92.983,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1732	Out	17323 -	92.983,72 (C)	0,00	(D)
U.G.:	SAÚDE	U.O.:	FMS	75	B.B	17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)
						Saldo Inicial:	2.209,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao	17833	Out	17833 -	2.209,24 (C)	0,00	(D)
U.G.:	SAÚDE	U.O.:	FMS	76	B.B	18.010-6 (FMS/PSE)
						Saldo Inicial:	11.554,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	18010	Out	18010 -	11.554,70 (C)	0,00	(D)
U.G.:	SAÚDE	U.O.:	FMS	137	CEF	624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)
						Saldo Inicial:	1.568,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	624026	Out	624026 -	1.568,74 (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 - 31/08/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	171	CEF	624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS		
							Saldo Inicial:	0,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624007	Out	624007 -		0,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	173	CEF	624.000-9 (SUS-QUALIFARM		
							Saldo Inicial:	82.905,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624000	Out	624000 -	82.905,59 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	176	CEF	624.006-8 (FNS INV		
							Saldo Inicial:	33.402,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624006	Out	624006 -	33.402,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	177	CEF	624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
							Saldo Inicial:	128.989,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624008	Out	624008 -	128.989,26 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	180	B.B	22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA		
							Saldo Inicial:	28.027,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22181	Out	22181 -	28.027,05 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	218	CEF	624.002-5 (FNS-BLGES-FAN		
							Saldo Inicial:	12.405,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624002	Out	624002 -	12.405,09 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	225	CEF	624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S		
							Saldo Inicial:	54.526,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624030	Out	624030 -	54.526,35 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	233	CEF	624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS		
							Saldo Inicial:	233.963,67 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/08/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	624033	Out	624033 -	233.963,67 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	--------	-----	----------	----------------	----------

U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	247	B.B	25.183-6 (CUSTEIO SUS BB
----------	-------	------------	-----	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 2.455.053,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao	25183	Out	25183 -	2.455.053,6 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------------	----------

U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	252	B.B	25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS
----------	-------	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 3.401,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao	25184	Out	25184 -	3.401,65 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-------	-----	---------	--------------	----------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA GORETE TELES

Tesoureiro

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS

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 DE SAÚDE

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

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

2. Em Banco R\$: 1.721.200,64 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um Mil e Duzentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.: 12 **SECRETARIA DE SAÚDE**
U.O.: 1201 **Secretaria de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)	26,42
Total da Und.		26,42

U.O.: 1202 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
68	B.B 17.323-1 (FMS MAC)	3.022,83
75	B.B 17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)	2.210,41
76	B.B 18.010-6 (FMS/PSE)	8.952,41
180	B.B 22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	17.224,03
247	B.B 25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)	1.152.735,63
252	B.B 25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS)	341.740,44
173	CEF 624.000-9 (SUS-QUALIFARM)	3.260,24
218	CEF 624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)	94,48
176	CEF 624.006-8 (FNS INV)	0,22
171	CEF 624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)	0,90
177	CEF 624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	80.758,43
108	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)	0,18
109	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)	0,13
137	CEF 624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)	1.569,41
225	CEF 624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)	5.035,89
233	CEF 624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)	104.568,45
166	CEF 624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)	0,07
167	CEF 624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)	0,07
Total da Und.		1.721.174,22
Total da Unidade Gestora:		1.721.200,64



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 DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.721.200,64 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um Mil e Duzentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1201	SESA	11	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE		
							Saldo Inicial:	26,42 (D)
Pgto N.E.	484	BANCO DO BRASIL	31120006	Out	31120006 -		9,71 (D)	36,13 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	68	B.B	17.323-1 (FMS MAC		
							Saldo Inicial:	3.022,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao	17323	Out	17323 -		3.022,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	75	B.B	17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA		
							Saldo Inicial:	2.210,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao	17833	Out	17833 -		2.210,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	76	B.B	18.010-6 (FMS/PSE		
							Saldo Inicial:	8.952,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao	18010	Out	18010 -		8.952,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	137	CEF	624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST		
							Saldo Inicial:	1.569,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao	624026	Out	624026 -		1.569,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	173	CEF	624.000-9 (SUS-QUALIFARM		
							Saldo Inicial:	3.260,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	624000	Out	624000 -		3.260,24 (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 DE SAÚDE

U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	176	CEF	624.006-8 (FNS INV)		
							Saldo Inicial:	0,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624006	Out	624006 -	0,22 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	177	CEF	624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)		
							Saldo Inicial:	80.758,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624008	Out	624007 - 0	80.758,43 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	180	B.B	22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)		
							Saldo Inicial:	17.224,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22181	Out	22181 -	17.224,03 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	218	CEF	624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)		
							Saldo Inicial:	94,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624002	Out	624002 -	94,48 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	225	CEF	624.030-0 (FMS CT SUS/CUSTEIO S)		
							Saldo Inicial:	5.035,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624030	Out	624030 -	5.035,89 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	233	CEF	624.033-5 (FMS CT SUS/INVESTSUS)		
							Saldo Inicial:	104.568,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao		624030	Out	624030 -	104.568,45 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	247	B.B	25.183-6 (CUSTEIO SUS BB)		
							Saldo Inicial:	1.152.735,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao		25183	Out	25183 -	1.152.735,6 (C)		0,00 (D)
U.G.: 12	SAÚDE	U.O.: 1202	FMS	252	B.B	25.184-4 (INVESTIMENTO SUS-FMS)		
							Saldo Inicial:	341.740,44 (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 DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	25184	Out	25184 -	341.740,44 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-------	-----	---------	----------------	----------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/C-8

MARIA CORETE TELES

Tesoureiro

DAYSE CAETANO BESERRA DIAS

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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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

G331031556176292009
03/02/2020 16:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Di. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.014.100	20.000,00 C	
06/01/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.024.491	1.500,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.060.055	1.500,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	4.010,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.100,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada	555.989.000.010.199	1.500,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	299,40 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	600.061.200.225.403	10,45 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	919,85 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.180,00 C	
07/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.500,00 C	
07/01/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.067.532	1.300,00 D	
07/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.531	240,00 D	
07/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.021.591	140,00 D	
07/01/2020		+ Transferido para Poupança	552.359.510.018.565	1.500,00 D	
07/01/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.500,00 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	7.200,00 C	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	13,32 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	48,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	13,32 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	6,55 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.012.230	1.500,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.502,68 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	888,05 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.502,68 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.152,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.426,60 C	0,00 C
09/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.901	411,02 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	411,02 C	0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	124.940,21 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	100,12 C	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.006.947	1.100,00 D	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	931,03 D	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	606,76 D	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.833	7.839,75 D	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	24.308,05 D	
10/01/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.025.245	700,00 D	
10/01/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.025.245	116,66 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecadação	11.001	36.345,31 D	

10/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.002	15.709,49 D	
10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	352,00 D	
10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.300.150	10,45 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	37.020,83 D	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	3.000,00 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	9.500,00 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.062.068	2.280,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.012.419	660,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.012.419	660,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.010.711	9.454,54 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.553	7.000,04 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	840,00 D	
13/01/2020	+ Impostos	11.302	28.286,47 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.026.462	10,45 D	
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	36.691,50 C	0,00 C
14/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	2.900,00 C	
14/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	24.800,00 C	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	1.973,48 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	3.836,74 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	1.482,10 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	138,46 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.869	864,67 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.798	16.428,64 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.401	281,29 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.402	126,11 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.403	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.404	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.405	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.406	195,39 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.407	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.408	135,42 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.409	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.410	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.411	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.412	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.413	586,82 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.414	751,17 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.415	38,58 D	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	137,93 D	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	11.500,00 C	
15/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.501	11.450,20 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	49,80 D	0,00 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	3.900,00 C	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.996	2.410,29 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.996	1.457,50 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	32,21 D	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	27.000,00 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	54.288,16 C	
20/01/2020	IP/EXPORTACAO	350	51,90 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.011.621	3.840,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	526,08 D	

03/02/2020

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

20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	2.812,32 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	6.747,80 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	6.958,44 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	403,20 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	2.410,40 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	2.601,53 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	53,40 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	5.146,84 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	2.200,61 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	1.098,78 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	2.637,59 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	5.055,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	1.569,95 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.006.109	1.191,66 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	54,90 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.833	5.226,50 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.018.772	1.573,80 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.010.711	9.454,54 D	
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.001	634,38 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	10.428,09 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	5.466,58 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.225,54 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	977,53 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	359,91 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	258,00 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	234,17 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.823	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.824	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.825	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.826	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.827	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.828	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.296.829	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	880,63 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.000,00 C	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.019.264	249,50 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.019.264	249,50 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.023.368	440,00 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	61,00 D	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	89.000,00 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	138.429,71 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	28,83 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	8.728,87 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	741,93 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	1.241,67 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	1.471,42 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	295,80 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	135.235,59 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	4.307,42 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	68.042,89 D	
30/01/2020	+ TED	13.001	6.328,32 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.284.540	10,45 D	

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

3/4

03/02/2020

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

30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.054,18 D	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.093.110	21.300,00 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	48,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	4.010,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.747.000.012.230	1.500,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	3.578,10 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	3.152,00 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11,90 D	
31/01/2020	S A L D O			0,00 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

 G331031556176292019
 03/02/2020 16:12:33

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
 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	3.364,10			909,863359		
06/01/2020	RESGATE	919,85			248,753180	3,697842175	661,110179
	Aplicação 18/12/2019	22,27			6,023060		
	Aplicação 30/12/2019	897,58			242,730120		
08/01/2020	RESGATE	1.428,90			385,750958	3,698240080	275,359221
	Aplicação 30/12/2019	1.426,60			385,750958		
09/01/2020	RESGATE	411,02			111,133524	3,698433955	164,225697
	Aplicação 30/12/2019	411,02			111,133524		
10/01/2020	APLICAÇÃO	37.020,83			10.009,380902	3,698613367	10.173,606599
13/01/2020	RESGATE	36.691,50			9.919,818988	3,698807412	253,787611
	Aplicação 30/12/2019	607,44			164,225697		
	Aplicação 10/01/2020	36.084,06			9.755,593291		
14/01/2020	APLICAÇÃO	137,93			37,288641	3,698981652	291,076252
15/01/2020	APLICAÇÃO	49,80			13,462471	3,699172106	304,538723
17/01/2020	APLICAÇÃO	32,21			8,706492	3,699538225	313,245215
20/01/2020	RESGATE	880,63			238,025811	3,699724818	75,219404
	Aplicação 10/01/2020	880,63			238,025811		
24/01/2020	APLICAÇÃO	61,00			16,484384	3,700471769	91,703788
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.054,18			284,118332	3,701236470	376,522120
31/01/2020	APLICAÇÃO	11,90			3,214966	3,701437746	379,737086
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.405,57			379,737086		379,737086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.364,10
APLICAÇÕES (+)	38.367,85
RESGATES (-)	40.329,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.405,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331031556176292010
03/02/2020 16:05:34**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
20/01/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.002	90.000,00 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 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 investimentos financeiros - mensal

 G331031556176292020
 03/02/2020 16:13:11

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 17323-1 FUNDO M S L 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	92.680,91			25.066,756292		
20/01/2020	RESGATE	90.000,00			24.326,133544	3,699724818	740,622748
	Aplicação 16/10/2019	2.499,21			675,511318		
	Aplicação 13/11/2019	87.500,79			23.650,622226		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.741,37			740,622748		740,622748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.680,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,46
SALDO ATUAL =	2.741,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB539990 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**G331031556176292013
03/02/2020 16:07:06**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
 Conta corrente 17833-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	7.839,75 C	
10/01/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	7.839,75 D	0,00 C
20/01/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	5.226,50 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.226,50 D	0,00 C
21/01/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	5.226,50 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.226,50 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 investimentos financeiros - mensal

G331031556176292022
03/02/2020 16:13:53

Cliente

Agência 940-7
Conta 17833-0 FUNDO M S L MANGABEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	58,71			15,878850		
20/01/2020	APLICAÇÃO	5.226,50			1.412,672632	3,699724818	1.428,551482
21/01/2020	RESGATE	5.226,50			1.412,599106	3,699917393	15,952376
	Aplicação 20/12/2019	58,75			15,878850		
	Aplicação 20/01/2020	5.167,75			1.398,720258		
31/01/2020	SALDO ATUAL	59,05			15,952376		15,952376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,71
APLICAÇÕES (+)	5.226,50
RESGATES (-)	5.226,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	59,05

Valor da Cota

31/12/2019	3,697353375
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**G331031556176292015
03/02/2020 16:08:36**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 18010-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento balancete				
04/12/2019		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

 G331031556176292024
 03/02/2020 16:15:07

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 18010-6 FUNDO M S L MANGABEIRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	20.358,32				5.506,172528		
31/01/2020	SALDO ATUAL	20.380,75				5.506,172528		5.506,172528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.358,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	20.380,75

Valor de 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**G331031556176292016
03/02/2020 16:09:43**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 22181-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/12/2018		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

 G331031556176292025
 03/02/2020 16:15:50

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 22181-3 FUNDO M S L 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	135.534,79			36.657,144946		
31/01/2020	SALDO ATUAL	135.684,14			36.657,144946		36.657,144946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.534,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,35
SALDO ATUAL =	135.684,14

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

G331031556176292017
03/02/2020 16:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
 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
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.955.944.000.159	97.500,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.329.000.158	116.711,71 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	214.211,71 D	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	40.112.000.117	6.000,00 C	
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	42.405.000.159	223.848,52 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.991,60 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	6.538,82 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	2.200,55 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	112,20 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	33.127,63 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	185.877,72 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	24.306,05 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	3.592,90 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	13.480,82 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	8.111,15 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.001	17.187,05 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.002	7.120,10 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.003	15.555,93 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.004	6.481,49 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.005	4.140,14 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.006	1.924,81 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.007	60.398,17 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.008	24.062,58 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	137.747,09 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.002.919	158.371,83 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.002.919	36.131,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	194.502,83 C	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	75.483.000.159	13.062,50 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.260.000.159	687,50 C	
14/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	28.750,00 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
15/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.501	14.306,09 D	
15/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.502	3.720,35 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.026,44 C	0,00 C
17/01/2020		+ TED Devolvida	300.002	13.000,00 C	
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.151.000.159	8.316,52 C	
17/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	3.600,17 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.955,00 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	13.000,00 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.238,65 C	0,00 C

20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.011.621	2.200,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.037.179	7.980,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	1.198,54 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	17.141,93 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	13.000,00 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	41.520,47 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	8.591,95 D	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	5.302,37 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	13.894,32 C	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	4.307,42 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	68.042,89 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	8.608,78 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	8.662,32 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	993,26 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	15.686,16 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	392,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	178,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	509,46 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	1.383,43 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	623,77 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	603,05 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	761,62 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	2.485,41 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	20.689,45 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	112,20 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	57.918,45 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	27,20 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	56.694,97 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	23.191,85 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	18.860,88 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	153,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	161.776,46 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	389,20 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	70.518,59 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	656,54 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.366,75 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.467,16 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	7.421,11 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	392.780,76 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

G331031556176292026
03/02/2020 16:16:18

Cliente

Agência 940-7
Conta 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.903.918,75				514.939,581878		
02/01/2020	APLICAÇÃO	214.211,71				57.933,838435	3,697523171	572.873,420313
08/01/2020	APLICAÇÃO	185.877,72				50.261,116299	3,698240980	623.134,536612
10/01/2020	RESGATE	137.747,09				37.242,900604	3,698613367	585.891,636008
	Aplicação 19/09/2019	70.571,08				19.090,852934		
	Aplicação 26/09/2019	1.587,60				429,242292		
	Aplicação 03/10/2019	65.587,53				17.733,005678		
13/01/2020	RESGATE	194.502,83				52.585,281777	3,698807412	533.306,354231
	Aplicação 03/10/2019	4.209,10				1.137,960255		
	Aplicação 04/10/2019	190.293,73				51.447,321522		
14/01/2020	RESGATE	15.000,00				4.055,170155	3,698981652	529.251,184076
	Aplicação 04/10/2019	15.000,00				4.055,170155		
15/01/2020	RESGATE	18.026,44				4.873,101192	3,699172106	524.378,082884
	Aplicação 04/10/2019	18.026,44				4.873,101192		
17/01/2020	RESGATE	1.238,65				334,812056	3,699538225	524.043,270828
	Aplicação 04/10/2019	1.238,65				334,812056		
20/01/2020	RESGATE	41.520,47				11.222,583312	3,699724818	512.820,687516
	Aplicação 04/10/2019	38.857,22				10.502,731352		
	Aplicação 08/10/2019	2.663,25				719,851960		
29/01/2020	RESGATE	13.894,32				3.754,152353	3,701053845	509.066,535163
	Aplicação 08/10/2019	13.894,32				3.754,152353		
30/01/2020	RESGATE	392.780,76				106.121,498365	3,701236470	402.945,036798
	Aplicação 08/10/2019	100.766,47				27.225,082631		
	Aplicação 09/10/2019	117.130,96				31.646,439714		
	Aplicação 24/10/2019	10.976,07				2.965,513214		
	Aplicação 04/11/2019	163.907,26				44.284,462806		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.491.475,97				402.945,036798		402.945,036798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903.918,75
APLICAÇÕES (+)	400.089,43
RESGATES (-)	814.710,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.178,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.178,35
SALDO ATUAL =	1.491.475,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624000-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624000-9	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.610,22C	15.165,755800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Depósito Bruto no Mês	30,46C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.640,68C	15.165,755800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624002-5

Nome:

FMS LAVRAS DA MA FNSBLGES

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS LAVRAS DA MA FNSBLGES	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624002-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.392,00C	2.074,092817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Depósito Bruto no Mês	4,16C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.396,16C	2.074,092817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624006-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECRAR**

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624006-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.367,60C	5.584,853155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.378,81C	5.584,853155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624007-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624007-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,90C	0,151027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposimento Bruto no Mês	0,00	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,90C	0,151027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624008-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624008-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.853,17C	21.566,613225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recolhimento Bruto no Mês	43,30C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.896,47C	21.566,613225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00624009-9

Nome:

PM LAVRAS MANG FNS BLGES

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,18C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00624010-2

Nome:

PM LAVRAS MANG FNS BLMAC

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020

- SALDO

0,13C

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

441360003

Conta Referência:

4413/006/00624026-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624026-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.567,08C	262,288203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposito Bruto no Mês	0,53C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.567,61C	262,288203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624030-0

Nome:

CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624030-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.468,82C	9.116,640586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.487,13C	9.116,640586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624033-5

Nome:

CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020

- SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

07/02/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624033-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	233.716,80C	39.118,014354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.795,35C	39.118,014354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00624084-6

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,07C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

441360003

Conta Referência:

1960/006/00624085-4

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,07C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**



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 - AGOSTO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.013.147	313,50 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.823	209,99 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.019.264	522,50 D	
03/08/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.199.510.090.799	313,50 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	80.301	313,50 D	
03/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.011.803	10,45 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.683,44 C	0,00 C
04/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	31.000,00 C	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.615	30.793,52 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	206,48 D	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	10.500,00 C	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.008.055	44.310,00 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	5.401,35 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.197,35 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.387,50 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	95,20 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	16,06 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.849	2.006,94 D	
06/08/2020		+ Pagto conta telefone	80.601	101,57 D	
06/08/2020		+ Pgto conta ?gua	80.602	28,30 D	
06/08/2020		+ Pgto conta ?gua	80.603	0,65 D	
06/08/2020		+ Pagto conta telefone	80.604	94,88 D	
06/08/2020		+ Pagamento conta luz	80.605	83,34 D	
06/08/2020		+ Pagamento conta luz	80.606	299,25 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	44.522,39 C	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	2.000,00 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	28.000,00 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	7.877,00 C	
10/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	32,91 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	131.453,90 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	116,46 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	889,52 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.833	7.877,00 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.798	16.900,88 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	23.278,35 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	84.302,76 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	24.613,20 D	
10/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.001	88,35 D	
10/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.002	88,35 D	
10/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.003	88,76 D	

10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.004	732,98 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.005	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.006	105,89 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.007	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.008	386,53 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.009	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.010	114,66 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.011	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.012	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.013	97,12 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.014	158,51 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.015	88,35 D	
10/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.016	58,68 D	
10/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	7.143,42 D	
10/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.030.295	10,45 D	
10/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.014,76 D	0,00 C
11/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	6.000,00 C	
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.024.491	1.500,00 D	
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.060.055	1.500,00 D	
11/08/2020	+ Transferido para Poupan?a	552.359.510.018.565	1.500,00 D	
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.989.000.010.199	1.500,00 D	
11/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.101	8.055,03 D	
11/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.102	400,57 D	
11/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.103	57,06 D	
11/08/2020	BB CP Automatico S P	70	8.512,66 C	0,00 C
12/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	18.000,00 C	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.006.947	1.500,00 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	1.440,36 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	2.312,28 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	6.471,34 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.167	2.469,60 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.012.419	900,00 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.012.419	900,00 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	50,40 D	
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	12,40 D	
12/08/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.024.501	263,50 D	
12/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.500,00 D	
12/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.354.095	10,45 D	
12/08/2020	BB CP Automatico S P	70	169,67 D	0,00 C
13/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	33.460,82 C	
13/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	6.000,00 C	
13/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	13.623,97 C	
13/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.301	33.460,82 D	
13/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.302	13.623,97 D	
13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
17/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	16.573,59 C	
17/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	10.002,52 C	
17/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	3.642,31 C	
17/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	16.573,59 D	
17/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	3.642,31 D	
17/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.701	10.002,52 D	0,00 C

18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	15,60 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.021.357	8.244,54 D	
18/08/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.024.501	331,50 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.801	350,00 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	8.941,64 C	0,00 C
19/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	8.300,00 C	
19/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	2.200,00 C	
19/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	84.086,75 C	
19/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.014.100	77.000,00 C	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	7.690,51 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	3.846,73 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.075,76 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	9.008,38 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	15.625,48 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	790,42 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	1.062,92 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	106,00 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	77,00 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.021.357	2.040,00 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.615	30.793,52 D	
19/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.780,80 D	
19/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	967,00 D	
19/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.773,00 D	
19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.424.152	10,45 D	
19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.424.153	10,45 D	
19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.424.154	10,45 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	92.917,88 D	0,00 C
20/08/2020	COTA DAF - CREDITO	350	33,52 C	
20/08/2020	FPE/FPM	350	27.604,68 C	
20/08/2020	IPI/EXPORTACAO	350	42,35 C	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.833	5.251,33 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	22.429,22 D	0,00 C
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	13,89 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.622,71 D	
25/08/2020	+ Impostos	82.501	7.912,40 D	
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.200,00 D	
25/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.508.369	10,45 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	10.759,45 C	0,00 C
26/08/2020	+ Pagamento conta luz	82.601	366,85 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	366,85 C	0,00 C
27/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.701	29,09 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	29,09 C	0,00 C
28/08/2020	COTA DAF - CREDITO	350	6,00 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	85.963,84 C	
28/08/2020	IPI/EXPORTACAO	350	43,02 C	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	86.012,86 D	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	120.000,00 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	11.500,00 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.532	1.345,00 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	9.522,62 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	602,50 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	316,60 D	

01/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	1.105,10 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	182,36 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	.13,89 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	302,60 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	128.535,85 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	3,40 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	3.398,71 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.021.824	265,00 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.021.824	265,00 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	7.616,82 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.183	54.238,49 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	5.400,00 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.010.620	600,00 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.622,71 D
31/08/2020	+ TED	83.101	6.981,34 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.509,88 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	395,00 D
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.839.762	10,45 D
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.839.763	10,45 D
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.839.764	10,45 D
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	92.754,22 C
31/08/2020	S A L D O		0,00 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

G337011241810035007
01/09/2020 13:04:29

Cliente

Agência 940-7
Conta 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	98.968,60			26.650,255948		
03/08/2020	RESGATE	1.683,44			453,309500	3,713665827	26.196,946448
	Aplicação 13/07/2020	1.683,44			453,309500		
04/08/2020	APLICAÇÃO	206,48			55,599192	3,713723007	26.252,545640
06/08/2020	RESGATE	44.522,39			11.988,268980	3,713829751	14.264,276660
	Aplicação 13/07/2020	44.522,39			11.988,268980		
10/08/2020	APLICAÇÃO	2.014,76			542,496199	3,713869338	14.806,772859
11/08/2020	RESGATE	8.512,66			2.292,113902	3,713890480	12.514,658957
	Aplicação 13/07/2020	8.512,66			2.292,113902		
12/08/2020	APLICAÇÃO	169,67			45,685132	3,713899726	12.560,344089
13/08/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.615,546509	3,713913505	14.175,890598
18/08/2020	RESGATE	8.941,64			2.407,577942	3,713956605	11.768,312656
	Aplicação 13/07/2020	8.941,64			2.407,577942		
19/08/2020	APLICAÇÃO	92.917,88			25.018,460111	3,713972786	36.786,772767
20/08/2020	APLICAÇÃO	22.429,22			6.039,125404	3,713984807	42.825,898171
25/08/2020	RESGATE	10.759,45			2.896,969620	3,714036187	39.928,928551
	Aplicação 13/07/2020	8.286,36			2.231,092567		
	Aplicação 14/07/2020	680,41			183,200848		
	Aplicação 16/07/2020	882,44			237,596951		
	Aplicação 20/07/2020	910,24			245,079254		
26/08/2020	RESGATE	366,85			98,773468	3,714054061	39.830,155083
	Aplicação 20/07/2020	366,85			98,773468		
27/08/2020	RESGATE	29,09			7,832386	3,714066083	39.822,322697
	Aplicação 20/07/2020	29,09			7,832386		
28/08/2020	APLICAÇÃO	86.012,86			23.158,542648	3,714087769	62.980,865345
31/08/2020	RESGATE	92.754,22			24.973,445241	3,714113896	38.007,420104
	Aplicação 20/07/2020	24.161,83			6.505,410150		
	Aplicação 04/08/2020	206,50			55,599192		
	Aplicação 10/08/2020	2.014,89			542,496199		
	Aplicação 12/08/2020	169,68			45,685132		
	Aplicação 13/08/2020	6.000,33			1.615,546509		
	Aplicação 19/08/2020	60.200,99			16.208,708059		
31/08/2020	SALDO ATUAL	141.163,89			38.007,420104		38.007,420104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.968,60
APLICAÇÕES (+)	209.750,87
RESGATES (-)	167.569,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	141.163,89

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332101010443444009
10/09/2020 10:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ TED-Crédito em Conta	412.545.902	90.000,00 C	
13/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.002	90.000,00 D	0,00 C
31/08/2020		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

G332101010443444017
10/09/2020 10:22:22

Cliente

Agência 940-7
Conta 17323-1 FUNDO M S L MANGABEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	92.971,05			25.035,235482		
31/08/2020	SALDO ATUAL	92.983,72			25.035,235482		25.035,235482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.971,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	92.983,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G332101010443444018
 10/09/2020 10:23:30

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 17323-1 FUNDO M S L MANGABEIRA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	92.971,05			25.035,235482		
31/08/2020	SALDO ATUAL	92.983,72			25.035,235482		25.035,235482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.971,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	92.983,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332101010443444011
10/09/2020 10:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 17833-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	7.877,00 C	
10/08/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	7.877,00 D	0,00 C
20/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	5.251,33 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.251,33 D	0,00 C
21/08/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	5.251,33 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.251,33 C	0,00 C
31/08/2020		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

G332101010443444102
10/09/2020 10:38:30

Cliente

Agência 940-7
Conta 17833-0 FUNDO M S L MANGABEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.208,91			594,816371		
20/08/2020	APLICAÇÃO	5.251,33			1.413,934163	3,713984807	2.008,750534
21/08/2020	RESGATE	5.251,33			1.413,926704	3,714004401	594,823830
	Aplicação 19/06/2020	2.209,15			594,816371		
	Aplicação 20/08/2020	3.042,18			819,110333		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.209,24			594,823830		594,823830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,91
APLICAÇÕES (+)	5.251,33
RESGATES (-)	5.251,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.209,24

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G332101010443444020
 10/09/2020 10:24:35

Cliente

 Agência 940-7
 Conta 17833-0 FUNDO M S L MANGABEIRA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.208,91			594,816371		
20/08/2020	APLICAÇÃO	5.251,33			1.413,934163	3,713984807	2.008,750534
21/08/2020	RESGATE	5.251,33			1.413,926704	3,714004401	594,823830
	Aplicação 19/06/2020	2.209,15			594,816371		
	Aplicação 20/08/2020	3.042,18			819,110333		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.209,24			594,823830		594,823830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,91
APLICAÇÕES (+)	5.251,33
RESGATES (-)	5.251,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.209,24

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332101010443444014
10/09/2020 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 18010-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	1.586,16 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.586,16 C	0,00 C
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	360,00 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
31/08/2020		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

G332101010443444015
10/09/2020 10:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 22181-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.013.579	3.566,00 D	
14/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	200,11 D	
14/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	60,03 D	
14/08/2020		+ INSS Arrecada??o	81.401	176,10 D	
14/08/2020		BB CP Automático S P	70	4.002,24 C	0,00 C
31/08/2020		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

G332101010443444024

10/09/2020 10:25:42

Cliente

Agência 940-7
 Conta 22181-3 FUNDO M S L MANGABEIRA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	32.025,14			8.623,725476		
14/08/2020	RESGATE	4.002,24			1.077,632861	3,713917927	7.546,092615
	Aplicação 12/01/2017	4.002,24			1.077,632861		
31/08/2020	SALDO ATUAL	28.027,05			7.546,092615		7.546,092615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.025,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.002,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	28.027,05

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	1.771,31 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.398.000.136	194.303,76 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.645.000.159	223.848,52 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.762.000.158	106.400,00 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.984.000.137	42.321,71 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.982.109.000.158	20.070,00 C	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.955,00 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	582.760,30 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.285.000.159	14.630,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.503.000.137	15.622,72 C	
05/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	264,67 D	
05/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	1.499,84 D	
05/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	6,80 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	28.481,41 D	0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Bancária	3.048.681.000.005	770,00 C	
06/08/2020		+ Ordem Bancária	3.053.697.000.159	99.492,00 C	
06/08/2020		+ Transferência enviada	550.099.000.037.179	11.400,00 D	
06/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	19.079,28 D	
06/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	13.038,99 D	
06/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	1.412,33 D	
06/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	31.374,30 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	23.957,10 D	0,00 C
10/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	23.278,35 C	
10/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	84.302,76 C	
10/08/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	24.613,20 C	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	132.194,31 D	0,00 C
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.101	16.632,84 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.102	6.645,51 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.103	3.534,63 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.104	1.540,79 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.105	17.738,54 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.106	6.874,66 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.107	59.950,23 D	
11/08/2020		+ INSS Arrecadação	81.108	24.352,53 D	
11/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.109	436,52 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	137.706,25 C	0,00 C
12/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.386	1.934,29 D	
12/08/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.386	3.157,00 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.091,29 C	0,00 C
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.162.828.000.009	6.000,00 C	

13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.761,00 D	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	12.079,08 D	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	5.965,80 D	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	819,06 D	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.002.919	158.371,83 D	
13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	172.996,77 C	0,00 C
14/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.923	349,08 D	
14/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.023.303	349,08 D	
14/08/2020	BB CP Automatico S P	70	698,16 C	0,00 C
17/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	16.573,59 C	
17/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	3.642,31 C	
17/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.701	16.573,59 D	
17/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.702	3.642,31 D	0,00 C
18/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.223.425.000.005	8.316,52 C	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.011.621	3.120,00 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.411	5.002,55 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	193,97 D	0,00 C
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.313.141.000.002	2.061.632,00 C	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.061.632,00 D	0,00 C
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	16.523,05 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	11.508,00 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	16.065,95 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	15.358,00 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	10.278,00 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	12.528,00 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	1.242,00 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	83.503,00 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	7.616,82 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	54.238,49 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	60.801,71 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	8.952,63 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	993,26 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	9.445,94 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	16.906,74 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	392,00 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	128,00 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	496,30 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	1.418,14 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	64,40 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	87,50 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	2.553,42 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	188,56 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	2.409,20 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	49,80 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	20.208,76 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	60.159,02 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	112,20 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	27,20 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	21.642,53 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	156,40 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	19.410,30 D	

01/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	43.969,80 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	232.404,66 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	387,60 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	656,53 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.485,86 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	4.362,07 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	7.619,17 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	3.708,00 D
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	459.342,39 C
31/08/2020	S A L D O		0,00 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 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	485.002,06				130.601,309950		
04/08/2020	APLICAÇÃO	582.760,30				156.920,777048	3,713723007	287.522,086998
05/08/2020	APLICAÇÃO	28.481,41				7.669,114463	3,713780794	295.191,201461
06/08/2020	APLICAÇÃO	23.957,10				6.450,780355	3,713829751	301.641,981816
10/08/2020	APLICAÇÃO	132.194,31				35.594,765989	3,713869338	337.236,747805
11/08/2020	RESGATE	137.706,25				37.078,705132	3,713890480	300.158,042673
	Aplicação 02/07/2020	98.562,29				26.538,824185		
	Aplicação 06/07/2020	39.143,96				10.539,880947		
12/08/2020	RESGATE	5.091,29				1.370,874384	3,713899726	298.787,168289
	Aplicação 06/07/2020	5.091,29				1.370,874384		
13/08/2020	RESGATE	172.996,77				46.580,721325	3,713913505	252.206,446964
	Aplicação 06/07/2020	172.996,77				46.580,721325		
14/08/2020	RESGATE	698,16				187,984768	3,713917927	252.018,462196
	Aplicação 06/07/2020	698,16				187,984768		
18/08/2020	APLICAÇÃO	193,97				52,227319	3,713956605	252.070,689515
24/08/2020	APLICAÇÃO	2.061.632,00				555.093,780666	3,714024678	807.164,470181
25/08/2020	RESGATE	83.503,00				22.483,087346	3,714036187	784.681,382835
	Aplicação 06/07/2020	83.503,00				22.483,087346		
31/08/2020	RESGATE	459.342,39				123.674,826046	3,714113896	661.006,556789
	Aplicação 06/07/2020	41.578,68				11.194,778719		
	Aplicação 23/07/2020	6.318,23				1.701,140326		
	Aplicação 24/07/2020	23.233,32				6.255,414261		
	Aplicação 27/07/2020	13.922,74				3.748,603689		
	Aplicação 04/08/2020	374.289,42				100.774,889051		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.455.053,64				661.006,556789		661.006,556789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.002,06
APLICAÇÕES (+)	2.829.219,09
RESGATES (-)	859.337,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,35
SALDO ATUAL =	2.455.053,64

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G332101010443444025
 10/09/2020 10:26:15

Cliente

Agência 940-7
 Conta 25184-4 CE 230750 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.401,19			915,872295		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.401,65			915,872295		915,872295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.401,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	3.401,65

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624000-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/08/2020	152432	ENVIO TED	1.839,00D	1.839,00D
25/08/2020	164391	ENVIO TED	4.077,30D	5.916,30D
25/08/2020	152432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.926,30D
25/08/2020	164391	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.936,30D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.936,30C	0,00
28/08/2020	134700	ENVIO TED	1.854,00D	1.854,00D
28/08/2020	134700	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.864,00D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.864,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624000-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.699,39C	15.165,755800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.800,30D	1.304,196265
Rendimento Bruto no Mês	6,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.905,59C	13.861,559535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	5.936,30D	992,540437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	1.864,00D	311,655827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

441360003

4413/006/00624002-5

FMS LAVRAS DA MA FNSBLGES

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS LAVRAS DA MA FNSBLGES	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624002-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.404,19C	2.074,092817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.405,09C	2.074,092817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624006-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624006-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	33.400,43C	5.584,853155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.402,84C	5.584,853155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624007-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624007-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,90C	0,151027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,90C	0,151027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624008-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624008-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	128.979,97C	21.566,613225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.989,26C	21.566,613225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

1960/006/00624009-9

PM LAVRAS MANG FNS BLGES

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020	-	SALDO		0,18C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

1960/006/00624010-2

PM LAVRAS MANG FNS BLMAC

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,13C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624026-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624026-2	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.568,62C	262,288203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.568,74C	262,288203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

441360003

4413/006/00624030-0

CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624030-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.522,43C	9.116,640586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.526,35C	9.116,640586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

4413/006/00624033-5

CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624033-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.946,81C	39.118,014354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.963,67C	39.118,014354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

1960/006/00624084-6

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020	-	SALDO		0,07C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

1960/006/00624085-4

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2020	-	SALDO		0,07C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Méceno, 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

G337311251436283041
31/12/2020 13:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
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
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	4,53 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.003.000.053.319	1.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	648,87 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.101	197,52 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.102	360,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.103	57,29 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.104	96,10 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.864,31 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	6.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.200,00 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.955,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.174,40 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.552	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.553	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49,70 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	624,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	624,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.015,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	881,79 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	1.130,33 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,88 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	9.000,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	8.886,11 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	113,89 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	4.276,85 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	136.686,58 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	4.286,75 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	14.769,17 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	23.776,15 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	64.101,62 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.029,74 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	20.409,84 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.000,00 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	31.600,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	13,04 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	13.084,55 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	3.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.026.612	160,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.615	30.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.502,96 D	

09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.901	24.503,15 D	
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.902	9.536,49 D	
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.903	7.325,32 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.904	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.905	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.906	12,01 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.323,66 C	0,00 C
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	35,04 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	194.739,46 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	202,62 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.099.000.011.621	3.390,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.027.678	1.213,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.947	1.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.012.419	900,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.012.419	900,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	2.878,20 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	495,49 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	892,61 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	154,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	159,18 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	95,20 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	16,06 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.833	7.877,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.824	265,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.824	265,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.798	16.959,59 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.849	2.006,94 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.300,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	551,34 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.001	11.105,69 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.414,41 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	17.220,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.137,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.215	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.216	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.217	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.218	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110.739,09 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	108.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	30.981,21 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	5.728,85 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	4.791,32 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	3.547,25 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	20.768,45 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	133.841,40 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	7.489,56 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	9.583,11 D	
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.019.801	3.113,32 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111.844,47 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	2.900,00 C	

14/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	1.200,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	160,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	783,20 D	
14/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.025.245	700,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.904,80 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	500,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.035	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.036	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31,10 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	57.857,19 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	8.774,45 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	27.313,57 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	7.076,13 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.501	14.693,04 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	36.129,84 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.062.068	2.280,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.067.532	1.345,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.027.678	13.625,60 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.109	1.625,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	9,15 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	52,40 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	13,46 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.357	2.040,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.357	8.244,54 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.547,54 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.053,65 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.180,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.113,50 D	
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.703	28,58 D	
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.704	28,30 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.026	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.027	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77,78 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	67.600,39 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.003.110	28.651,03 C	
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	3,73 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	63.718,43 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	69,52 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.833	5.251,33 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	21.360,60 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	67.600,39 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	16.214,75 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	36.086,22 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	12.436,28 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.093,53 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	127.610,29 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	152.418,77 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	10.294,15 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	596,10 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	1.530,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	1.334,57 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	130.922,84 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	306,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	73.906,96 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	36.218,86 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.183	17.484,47 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.435,11 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.371	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	53.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	9.100,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	532,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	1.553,95 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	552,82 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	1.304,18 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	10.449,57 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	18.519,28 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	10.293,85 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	48,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	95,20 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	301,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.023.775	480,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.411	2.347,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.849	1.722,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.010.725	200,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.010.725	200,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.578,10 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.152,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.229,40 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.500,00 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	4.010,00 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.013.147	313,50 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.014.823	209,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.019.264	522,50 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	4.010,00 D	
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.090.799	313,50 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	313,50 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.116.067	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	817,55 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	18.126,85 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	906,34 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.798	17.220,51 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.218.000.055.057	2.300,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	6.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	53.278,73 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	7.524,73 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.796,35 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	6.145,13 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	4.819,32 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	371,37 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	568,03 D	

29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	9.497,89 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	2.796,35 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	40,71 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	24,40 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.024.501	477,79 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.615	31.876,99 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.021.788	6.000,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.524,73 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.712	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	553,35 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	5,40 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	110.473,85 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	40,66 C	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	94.000.000.003.110	150.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.099.000.037.179	4.635,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	172,75 D ✓	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.497,00 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	17.945,99 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	30.025,36 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	40.798,64 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	16.780,01 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	23.990,29 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	47.965,10 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	63.936,59 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	4.225,03 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	2.437,75 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	729,06 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	352,02 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	148,41 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	110,82 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	54.700.000.030.115	1.498,79 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	351.500.000.035.423	3.500,00 D ✓	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.276	0,74 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	229,44 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	1.936,13 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.900,00 D	
31/12/2020	SALDO			36,13 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 9,71 D
Saldo Aprovisionado no Dia			9,71 D
Saldo			26,42 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2020
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			04/01/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 9,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
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	8.178,85			2.201,464552		
01/12/2020	RESGATE	2.864,31			770,967733	3,715213850	1.430,496819
	Aplicação 20/11/2020	2.864,31			770,967733		
02/12/2020	APLICAÇÃO	49,70			13,377367	3,715230288	1.443,874186
03/12/2020	RESGATE	624,00			167,956330	3,715251465	1.275,917856
	Aplicação 20/11/2020	624,00			167,956330		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2,88			0,775180	3,715266110	1.276,693036
07/12/2020	APLICAÇÃO	113,89			30,654421	3,715287890	1.307,347457
08/12/2020	APLICAÇÃO	34.029,74			9.159,325456	3,715310714	10.466,672913
09/12/2020	RESGATE	34.323,66			9.238,389146	3,715329530	1.228,283767
	Aplicação 20/11/2020	702,46			189,070406		
	Aplicação 26/11/2020	59,46			16,004778		
	Aplicação 30/11/2020	3.928,83			1.057,465305		
	Aplicação 02/12/2020	49,70			13,377367		
	Aplicação 04/12/2020	2,88			0,775180		
	Aplicação 07/12/2020	113,89			30,654421		
	Aplicação 08/12/2020	29.466,44			7.931,041689		
10/12/2020	APLICAÇÃO	110.739,09			29.805,873517	3,715344559	31.034,157284
11/12/2020	RESGATE	111.844,47			30.103,411381	3,715342045	930,745903
	Aplicação 08/12/2020	4.563,49			1.228,283767		
	Aplicação 10/12/2020	107.280,98			28.875,127614		
14/12/2020	APLICAÇÃO	31,10			8,370644	3,715365239	939,116547
17/12/2020	RESGATE	77,78			20,934387	3,715418068	918,182160
	Aplicação 10/12/2020	77,78			20,934387		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.093,53			294,321432	3,715427694	1.212,503592
22/12/2020	RESGATE	10,45			2,812562	3,715473564	1.209,691030
	Aplicação 10/12/2020	10,45			2,812562		
23/12/2020	RESGATE	2.229,40			600,027203	3,715498210	609,663827
	Aplicação 10/12/2020	2.229,40			600,027203		
24/12/2020	APLICAÇÃO	817,55			220,037048	3,715510664	829,700875
28/12/2020	RESGATE	2.300,00			619,022397	3,715536001	210,678478
	Aplicação 10/12/2020	1.140,56			306,971751		
	Aplicação 14/12/2020	31,10			8,370644		
	Aplicação 18/12/2020	1.093,56			294,321432		
	Aplicação 24/12/2020	34,78			9,358570		
29/12/2020	RESGATE	553,35			148,928081	3,715551811	61,750397
	Aplicação 24/12/2020	553,35			148,928081		
30/12/2020	RESGATE	229,44			61,750397	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	229,44			61,750397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.178,85



Extrato conta corrente

G3313113524073691
31/12/2020 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.531.403	90.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.011.002	90.000,00 D	
				14/12 0940 11002-7 APAMI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.011.002	90.000,00 D	
				28/12 0940 11002-7 APAMI			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.022,83 C
Saldo							3.022,83 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							3.022,83

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311251436283023
31/12/2020 13:37:17

Cliente

Agência 940-7
Conta 17323-1 FUNDO M S L 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	93.013,14			25.035,932334		
09/12/2020	APLICAÇÃO	90.000,00			24.223,961636	3,715329530	49.259,893970
14/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.223,728816	3,715365239	25.036,165154
	Aplicação 16/10/2020	3.007,96			809,600713		
	Aplicação 13/11/2020	86.992,04			23.414,128103		
28/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.222,615519	3,715536001	813,549635
	Aplicação 13/11/2020	3.017,77			812,203518		
	Aplicação 09/12/2020	86.982,23			23.410,412001		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.022,83			813,549635		813,549635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.013,14
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	3.022,83
Disponível p/ Resg =	3.022,83
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
09/12/2020	909.094.009	90.000,00	24.223,961636	813,549635

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

Ciente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 17833-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	7.877,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.877,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	7.877,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.877,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	5.251,33 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.251,33 D	0,00 C
22/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	5.251,33 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.251,33 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.210,41 C
Saldo					2.210,41 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					2.210,41

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 17833-0 FUNDO M S L 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	2.210,10			594,884056		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.877,00			2.120,126377	3,715344559	2.715,010433
11/12/2020	RESGATE	7.877,00			2.120,127812	3,715342045	594,882621
	Aplicação 09/10/2020	2.210,20			594,884056		
	Aplicação 10/12/2020	5.666,80			1.525,243756		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.251,33			1.413,385061	3,715427694	2.008,267682
22/12/2020	RESGATE	5.251,33			1.413,367612	3,715473564	594,900070
	Aplicação 10/12/2020	2.210,27			594,882621		
	Aplicação 18/12/2020	3.041,06			818,484991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.210,41			594,900070		594,900070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,10
APLICAÇÕES (+)	13.128,33
RESGATES (-)	13.128,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.210,41
Disponível p/ Resg =	2.210,41
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
18/12/2020	909.094.018	5.251,33	1.413,385061	594,900070

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

G337311251436283018
31/12/2020 13:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 18010-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.952,41 C
		Saldo			8.952,41 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					8.952,41

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 18010-6 FUNDO M S L 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	8.951,40			2.409,409679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.952,41			2.409,409679		2.409,409679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.951,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	8.952,41
Disponível p/ Resg =	8.952,41
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
02/04/2014	70.183.829	5.583,01	2.081,567125	662,573242
10/09/2015	70.214.703	5.200,00	1.746,836437	1.746,836437

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 22181-3 FUNDO M S L 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	17.222,09			4.635,593429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.224,03			4.635,593429		4.635,593429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.222,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	17.224,03
Disponível p/ Resg =	17.224,03
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
12/01/2017	70.174.329	114.159,76	33.949,472096	4.635,593429

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 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
 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
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	66.121,04 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	98.465,59 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	71.925,01 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	27.984,50 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	264.496,14 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.159	1.579,20 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.159	14.630,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.028.000.137	15.622,72 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.831,92 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.159	106.400,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.564.000.137	194.303,76 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.159	770,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.008.055	17.600,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	283.873,76 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	17.549,44 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	825,64 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.375,08 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.153.754.000.159	223.848,52 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	14.001,99 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	10.489,23 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	199.357,30 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	4.286,75 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	14.769,17 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	23.776,15 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	64.101,62 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	395,24 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	10,20 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	3.871,41 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.801	10.760,27 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.802	4.008,90 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.803	2.550,78 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.804	1.119,24 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.805	17.200,05 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.806	6.576,10 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.807	46.342,10 D	
08/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.808	17.759,52 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	31.374,30 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.034,42 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	13.084,55 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	3.000,00 C	

09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.896.000.159	106.400,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.036.000.159	22.077,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.610.000.137	32.250,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.099.000.037.179	8.775,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.008.055	98.320,00 D	
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.901	13.084,55 D	
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.902	2.416,36 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	7.465,66 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.749,98 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.002.919	158.371,83 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	158.371,83 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	8.774,45 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	27.313,57 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	7.076,13 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.159	2.395,33 C	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.501	436,52 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.502	436,52 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.503	7.076,13 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.504	1.606,89 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.505	8.774,45 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.506	27.313,57 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	84,60 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	64.400,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.400,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	21.360,60 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	67.600,39 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	16.214,75 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	864,75 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	21.360,60 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	17.379,44 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	67.600,39 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	16.214,75 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	3.020,11 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.264,30 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	47.200,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.200,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	73.906,96 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	36.218,86 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.008.116	17.484,47 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.693.000.112	2.800,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.008.055	84.640,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	18.594,75 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	9.409,07 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	993,26 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	9.379,80 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	1.326,14 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	496,30 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	128,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	392,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	23.586,55 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	744,25 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	2.414,97 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	4.609,15 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	253.801,07 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	20.891,71 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	156,40 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	391,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	57.161,26 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	21.424,71 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	23,80 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	112,20 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	97.659,99 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.699,80 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.422,50 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.485,90 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.305,18 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	489.839,47 C	0,00 C
24/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.401	436,52 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	436,52 C	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.110.000.083	28.305,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.008.055	51.040,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.735,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.159	229,15 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.380.000.129	6.000,00 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.229,15 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	29.377,96 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.947	1.200,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	1.832,02 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	687,91 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.357	13.641,72 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.739,61 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			1.152.735,63 C	
Saldo			1.152.735,63 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			1.152.735,63	

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 25183-6 CE 230750 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.753.488,90				471.978,801647		
01/12/2020	RESGATE	264.496,14				71.192,709405	3,715213850	400.786,092242
	Aplicação 02/09/2020	264.496,14				71.192,709405		
02/12/2020	APLICAÇÃO	31.831,92				8.567,953405	3,715230288	409.354,045647
03/12/2020	APLICAÇÃO	283.873,76				76.407,684022	3,715251465	485.761,729669
04/12/2020	RESGATE	18.375,08				4.945,831458	3,715266110	480.815,898211
	Aplicação 02/09/2020	15.780,22				4.247,400390		
	Aplicação 08/09/2020	2.594,86				698,431068		
07/12/2020	APLICAÇÃO	199.357,30				53.658,641241	3,715287890	534.474,539452
08/12/2020	RESGATE	35.034,42				9.429,741601	3,715310714	525.044,797851
	Aplicação 08/09/2020	35.034,42				9.429,741601		
09/12/2020	APLICAÇÃO	46.749,98				12.582,996911	3,715329530	537.627,794762
14/12/2020	RESGATE	158.371,83				42.626,180688	3,715365239	495.001,614074
	Aplicação 08/09/2020	68.611,65				18.466,999224		
	Aplicação 25/09/2020	89.760,18				24.159,181464		
15/12/2020	RESGATE	84,60				22,770159	3,715389120	494.978,843915
	Aplicação 25/09/2020	84,60				22,770159		
17/12/2020	RESGATE	64.400,00				17.333,177269	3,715418068	477.645,666646
	Aplicação 25/09/2020	64.400,00				17.333,177269		
18/12/2020	RESGATE	21.264,30				5.723,244200	3,715427694	471.922,422446
	Aplicação 25/09/2020	3.763,71				1.012,994947		
	Aplicação 28/09/2020	15.972,20				4.298,885739		
	Aplicação 02/10/2020	1.528,39				411,363514		
21/12/2020	RESGATE	47.200,00				12.703,712724	3,715449257	459.218,709722
	Aplicação 02/10/2020	47.200,00				12.703,712724		
22/12/2020	RESGATE	489.839,47				131.837,694862	3,715473564	327.381,014860
	Aplicação 02/10/2020	489.839,47				131.837,694862		
24/12/2020	RESGATE	436,52				117,485869	3,715510664	327.263,528991
	Aplicação 02/10/2020	436,52				117,485869		
28/12/2020	RESGATE	22.735,00				6.118,901821	3,715536001	321.144,627170
	Aplicação 02/10/2020	1.107,33				298,027017		
	Aplicação 08/10/2020	21.627,67				5.820,874804		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.229,15				1.676,507371	3,715551811	322.821,134541
30/12/2020	RESGATE	46.739,61				12.579,371393	3,715575965	310.241,763148
	Aplicação 08/10/2020	456,04				122,737852		
	Aplicação 09/10/2020	20.281,76				5.458,578115		
	Aplicação 20/10/2020	23.615,99				6.355,943256		
	Aplicação 04/11/2020	2.385,82				642,112170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.152.735,63				310.241,763148		310.241,763148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753.488,90
APLICAÇÕES (+)	568.042,11
RESGATES (-)	1.168.976,97

RENDIMENTO BRUTO (+)	181,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,58
SALDO ATUAL =	1.152.735,63
Disponível p/ Resg =	1.152.735,63
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
04/11/2020	909.094.004	197.390,22	53.135,451543	52.493,339373
11/11/2020	909.094.011	305.688,69	82.286,113731	82.286,113731
16/11/2020	909.094.016	23.758,19	6.395,230179	6.395,230179
24/11/2020	909.094.024	60.085,51	16.173,296915	16.173,296915
02/12/2020	909.094.002	31.831,92	8.567,953405	8.567,953405
03/12/2020	909.094.003	283.873,76	76.407,684022	76.407,684022
07/12/2020	909.094.007	199.357,30	53.658,641241	53.658,641241
09/12/2020	909.094.009	46.749,98	12.582,996911	12.582,996911
29/12/2020	909.094.029	6.229,15	1.676,507371	1.676,507371

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 25184-4 CE 230750 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.674.000.010	35.480,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.480,00 D	0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.563.000.016	31.275,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.275,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.694.000.015	271.570,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	271.570,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	341.740,44 C
Saldo	341.740,44 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	341.740,44
----------------------	------------

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624000-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	165582	ENVIO TED	69.900,00D	69.900,00D
07/12/2020	165582	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.910,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.910,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624000-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.167,58C	12.229,876979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.910,00D	11.685,007256
Rendimento Bruto no Mês	2,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.260,24C	544,869723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	69.910,00D	11.685,007256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Extrato Fundo de Investimento

GOVCONTA CAIXA

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624002-5

Nome:

FMS LAVRAS DA MA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	166236	ENVIO TED	1.537,60D	1.537,60D
02/12/2020	166236	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.547,60D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.547,60C	0,00
29/12/2020	112214	ENVIO TED	5.058,00D	5.058,00D
29/12/2020	112214	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.068,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.068,00C	0,00
30/12/2020	301122	TEV MESM T	5.700,00D	5.700,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.700,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Resumo do Extrato

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo em 30/12/2020

Saldo em 01/12/2020

Saldo em 30/11/2020

Saldo em 30/10/2020

Saldo em 30/09/2020

Saldo em 30/08/2020

Saldo em 30/07/2020

Saldo em 30/06/2020

Saldo em 30/05/2020

Saldo em 30/04/2020

Saldo em 30/03/2020

Saldo em 30/02/2020

Saldo em 30/01/2020

Saldo em 30/12/2019

Saldo em 30/11/2019

Saldo em 30/10/2019

Saldo em 30/09/2019

Saldo em 30/08/2019

Saldo em 30/07/2019

Saldo em 30/06/2019

Saldo em 30/05/2019

Saldo em 30/04/2019

Saldo em 30/03/2019

Saldo em 30/02/2019

Saldo em 30/01/2019

Saldo em 30/12/2018

Saldo em 30/11/2018

Saldo em 30/10/2018

Saldo em 30/09/2018

Saldo em 30/08/2018

Saldo em 30/07/2018

Saldo em 30/06/2018

Saldo em 30/05/2018

Saldo em 30/04/2018

Saldo em 30/03/2018

Saldo em 30/02/2018

Saldo em 30/01/2018

Saldo em 30/12/2017

Saldo em 30/11/2017

Saldo em 30/10/2017

Saldo em 30/09/2017

Saldo em 30/08/2017

Saldo em 30/07/2017

Saldo em 30/06/2017

Saldo em 30/05/2017

Saldo em 30/04/2017

Saldo em 30/03/2017

Saldo em 30/02/2017

Saldo em 30/01/2017

Saldo em 30/12/2016

Saldo em 30/11/2016

Saldo em 30/10/2016

Saldo em 30/09/2016

Saldo em 30/08/2016

Saldo em 30/07/2016

Saldo em 30/06/2016

Saldo em 30/05/2016

Saldo em 30/04/2016

Saldo em 30/03/2016

Saldo em 30/02/2016

Saldo em 30/01/2016

Saldo em 30/12/2015

Saldo em 30/11/2015

Saldo em 30/10/2015

Saldo em 30/09/2015

Saldo em 30/08/2015

Saldo em 30/07/2015

Saldo em 30/06/2015

Saldo em 30/05/2015

Saldo em 30/04/2015

Saldo em 30/03/2015

Saldo em 30/02/2015

Saldo em 30/01/2015

Saldo em 30/12/2014

Saldo em 30/11/2014

Saldo em 30/10/2014

Saldo em 30/09/2014

Saldo em 30/08/2014

Saldo em 30/07/2014

Saldo em 30/06/2014

Saldo em 30/05/2014

Saldo em 30/04/2014

Saldo em 30/03/2014

Saldo em 30/02/2014

Saldo em 30/01/2014

Saldo em 30/12/2013

Saldo em 30/11/2013

Saldo em 30/10/2013

Saldo em 30/09/2013

Saldo em 30/08/2013

Saldo em 30/07/2013

Saldo em 30/06/2013

Saldo em 30/05/2013

Saldo em 30/04/2013

Saldo em 30/03/2013

Saldo em 30/02/2013

Saldo em 30/01/2013

Saldo em 30/12/2012

Saldo em 30/11/2012

Saldo em 30/10/2012

Saldo em 30/09/2012

Saldo em 30/08/2012

Saldo em 30/07/2012

Saldo em 30/06/2012

Saldo em 30/05/2012

Saldo em 30/04/2012

Saldo em 30/03/2012

Saldo em 30/02/2012

Saldo em 30/01/2012

Saldo em 30/12/2011

Saldo em 30/11/2011

Saldo em 30/10/2011

Saldo em 30/09/2011

Saldo em 30/08/2011

Saldo em 30/07/2011

Saldo em 30/06/2011

Saldo em 30/05/2011

Saldo em 30/04/2011

Saldo em 30/03/2011

Saldo em 30/02/2011

Saldo em 30/01/2011

Saldo em 30/12/2010

Saldo em 30/11/2010

Saldo em 30/10/2010

Saldo em 30/09/2010

Saldo em 30/08/2010

Saldo em 30/07/2010

Saldo em 30/06/2010

Saldo em 30/05/2010

Saldo em 30/04/2010

Saldo em 30/03/2010

Saldo em 30/02/2010

Saldo em 30/01/2010

Saldo em 30/12/2009

Saldo em 30/11/2009

Saldo em 30/10/2009

Saldo em 30/09/2009

Saldo em 30/08/2009

Saldo em 30/07/2009

Saldo em 30/06/2009

Saldo em 30/05/2009

Saldo em 30/04/2009

Saldo em 30/03/2009

Saldo em 30/02/2009

Saldo em 30/01/2009

Saldo em 30/12/2008

Saldo em 30/11/2008

Saldo em 30/10/2008

Saldo em 30/09/2008

Saldo em 30/08/2008

Saldo em 30/07/2008

Saldo em 30/06/2008

Saldo em 30/05/2008

Saldo em 30/04/2008

Saldo em 30/03/2008

Saldo em 30/02/2008

Saldo em 30/01/2008

Saldo em 30/12/2007

Saldo em 30/11/2007

Saldo em 30/10/2007

Saldo em 30/09/2007

Saldo em 30/08/2007

Saldo em 30/07/2007

Saldo em 30/06/2007

Saldo em 30/05/2007

Saldo em 30/04/2007

Saldo em 30/03/2007

Saldo em 30/02/2007

Saldo em 30/01/2007

Saldo em 30/12/2006

Saldo em 30/11/2006

Saldo em 30/10/2006

Saldo em 30/09/2006

Saldo em 30/08/2006

Saldo em 30/07/2006

Saldo em 30/06/2006

Saldo em 30/05/2006

Saldo em 30/04/2006

Saldo em 30/03/2006

Saldo em 30/02/2006

Saldo em 30/01/2006

Saldo em 30/12/2005

Saldo em 30/11/2005

Saldo em 30/10/2005

Saldo em 30/09/2005

Saldo em 30/08/2005

Saldo em 30/07/2005

Saldo em 30/06/2005

Saldo em 30/05/2005

Saldo em 30/04/2005

Saldo em 30/03/2005

Saldo em 30/02/2005

Saldo em 30/01/2005

Saldo em 30/12/2004

Saldo em 30/11/2004

Saldo em 30/10/2004

Saldo em 30/09/2004

Saldo em 30/08/2004

Saldo em 30/07/2004

Saldo em 30/06/2004

Saldo em 30/05/2004

Saldo em 30/04/2004

Saldo em 30/03/2004

Saldo em 30/02/2004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624006-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	301103	TEV MESM T	33.416,64D	33.416,64D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.416,64C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624006-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.412,45C	5.584,853155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.416,64D	5.584,816385
Rendimento Bruto no Mês	4,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,036769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	33.416,64D	5.584,816385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624007-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,90C	0,151027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,90C	0,151027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624008-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624008-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.747,29C	13.496,816507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.758,43C	13.496,816507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00624009-9

Nome:

PM LAVRAS MANG FNS BLGES

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,18C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4413600003
Conta Referência: 1960/006/00624010-2
Nome: PM LAVRAS MANG FNS BLMAC
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,13C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Extrato Fundo de Investimento
Para depósito em R\$

GOVCONTA CAIXA

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624026-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVR

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		0,00
		SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Descrição	Valor em R\$	Saldo em R\$
Saldo Inicial	1.252,190	752,38212
Reservas	0,00	0,00000
Reservado para o mês	0,00	0,00000
ICMS	0,00	0,00000
Taxa de Saída	0,00	0,00000
Saldo Final	1.252,190	752,38212

Data de Término	Pendências Pass	Saldo
	0,00	0,00

Atenção ao Cliente

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

Atenciosamente, compareça a sua agência de relacionamento - cadastre ou atualize seu endereço no e-mail.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624030-0

Nome:

CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	192080	ENVIO TED	8.244,54D	8.244,54D
28/12/2020	192080	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.254,54D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.254,54C	0,00
30/12/2020	301103	CRED TEV	33.416,64C	33.416,64C
30/12/2020	301122	CRED TEV	5.700,00C	39.116,64C
30/12/2020	191511	ENVIO TED	31.854,59D	7.262,05C
30/12/2020	193065	ENVIO TED	23.482,41D	16.220,36D
30/12/2020	195496	ENVIO TED	8.107,09D	24.327,45D
30/12/2020	196459	ENVIO TED	3.184,58D	27.512,03D
30/12/2020	191511	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.522,03D
30/12/2020	193065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.532,03D
30/12/2020	195496	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.542,03D
30/12/2020	196459	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.552,03D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.552,03C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624030-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.837,14C	6.825,883160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.806,57D	5.984,255532
Rendimento Bruto no Mês	5,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.035,89C	841,627628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	8.254,54D	1.379,572375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	27.552,03D	4.604,683156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00624033-5

Nome:

CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	168619	ENVIO TED	1.105,00D	1.105,00D
21/12/2020	168619	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.115,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.115,00C	0,00
28/12/2020	190041	ENVIO TED	8.219,64D	8.219,64D
28/12/2020	190041	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.229,64D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.229,64C	0,00
29/12/2020	132724	ENVIO TED	3.060,00D	3.060,00D
29/12/2020	132724	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.070,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.070,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230750 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta Corrente 006.00624033-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.967,19C	19.550,932400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.414,64D	2.074,846983
Rendimento Bruto no Mês	15,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.568,45C	17.476,085416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	1.115,00D	186,353295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.229,64D	1.375,411076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.070,00D	513,082610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00624084-6

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,07C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

441360003

Conta Referência:

1960/006/00624085-4

Nome:

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,07C

IMPRIMIR **FECHAR**



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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

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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2020 (31/08/2020 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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



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 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

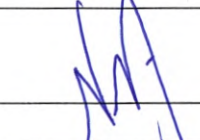
Período: **31/08/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 2652



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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2020

(31/08/2020 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 DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	14.743.235,00	0,00	1.186.184,62	0,00	13.926.905,60	816.329,40 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	70.000,00	0,00	248,94	0,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	70.000,00	0,00	248,94	0,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	0,00	248,94	0,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	70.000,00	0,00	248,94	0,00	10.088,95	59.911,05 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	14.673.235,00	0,00	1.185.935,68	0,00	13.916.816,65	756.418,35 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.853.235,00	0,00	1.095.935,68	0,00	12.836.816,65	1.016.418,35 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	13.853.235,00	0,00	1.095.935,68	0,00	12.836.816,65	1.016.418,35 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	12.783.235,00	0,00	1.095.935,68	0,00	11.986.816,65	796.418,35 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	606.500,00	0,00	251.430,76	0,00	2.883.197,04	2.276.697,04 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.711,71	883.288,29 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	793.840,00	0,00	212.800,00	0,00	1.375.700,00	581.860,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	200.000,00	0,00	35.480,00	0,00	35.480,00	164.520,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	8.182.895,00	0,00	0,00	0,00	223.848,52	7.959.046,48 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	300.000,00	0,00	3.974,53	0,00	128.878,53	171.121,47 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	40.000,00	0,00	21.622,72	0,00	139.359,04	99.359,04 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	120.000,00	0,00	15.629,15	0,00	198.779,15	78.779,15 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	100.000,00	0,00	223.848,52	0,00	2.512.333,72	2.412.333,72 (+)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	0,00	0,00	331.150,00	0,00	4.372.528,94	4.372.528,94 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00 (+)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	820.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	820.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	820.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00	260.000,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	836.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	754.400,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	836.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	754.400,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	811.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	811.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	811.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	811.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	729.400,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.579.235,00	0,00	1.186.184,62	0,00	14.008.505,60	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	2.333,76	0,00	32.199,21
100020000	Salario Maternidade	5.171,24	0,00	58.066,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	84.295,71	0,00	750.324,09
100060000	ISS	2.395,77	0,00	23.574,09
100070000	IRRF	34.473,06	0,00	344.632,39
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.672,00	0,00	20.576,90
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	48.671,03	0,00	537.333,20
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	20.349,49	0,00	249.572,02
100158020	DESCONTO FALTAS	1.530,00	0,00	20.786,17
100158023	ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	832,86
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	2.938,54	0,00	36.932,88
100000343	SETENÇA JUDICIAL	436,52	0,00	5.430,15
100000346	MULTAS TRANSITO - ACS	117,39	0,00	469,57
100000347	CONTRIBUIÇÃO SINDCONAM-CE	141,60	0,00	141,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA


Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			204.526,11	0,00	2.080.871,96
Total Geral:			1.390.710,73	0,00	16.089.377,56


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureiro


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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			
12 SECRETARIA DE SAÚDE														
12.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0006.2.087.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO														
44905200	762	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	376.100,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00
Total do P. A.:		446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	376.100,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00
10.122.0007.2.088.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	763	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	764	1.719.000,00	0,00	29.500,00	0,00	193.037,50	137.074,90	1.748.410,17	89,83	137.074,90	1.748.410,17	136.814,90	1.748.150,17	260,00
31901300	765	390.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	38.618,60	428.618,60	39.381,40	46.522,25	428.618,60	7.325,32	382.096,35	46.522,25
31909100	766	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.937,99	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	767	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
31909400	768	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
31909600	769	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
33504100	770	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
33900400	771	5.000,00	0,00	340.140,00	0,00	0,00	29.341,87	345.096,50	43,50	29.341,87	345.096,50	29.341,87	345.096,50	0,00
33901400	772	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2.360,00	2.140,00	880,00	2.360,00	880,00	2.360,00	0,00
33903000	773	166.000,00	0,00	1.516.940,00	0,00	141.615,72	142.978,03	1.485.401,74	197.538,26	497.193,01	1.485.401,74	500.640,65	1.479.420,97	5.980,77
33903100	774	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	775	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
33903400	776	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	777	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
33903600	778	70.000,00	0,00	46.202,00	0,00	53,00	8.544,50	114.983,16	1.218,84	21.676,50	114.983,16	21.585,00	111.426,66	3.556,50
33903900	779	736.000,00	0,00	522.600,00	0,00	22.706,06	53.537,67	1.240.976,78	17.623,22	106.929,01	1.240.976,78	123.070,11	1.234.367,33	6.609,45
33904700	780	80.000,00	0,00	125.000,00	0,00	55.048,86	36.815,52	186.269,81	18.730,19	36.815,52	186.269,81	61.318,67	186.269,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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	781	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	
33909200	782	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	
33909300	783	98.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	222.098,89	901,11	0,00	222.098,89	0,00	222.098,89	0,00
44905100	784	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	766,61	0,00	14.812,63	1.187,37	0,00	14.812,63	0,00	14.812,63	0,00
44905200	785	11.000,00	0,00	90.000,00	0,00	22.332,40	0,00	76.075,07	24.924,93	18.520,00	76.075,07	18.520,00	76.075,07	0,00
44909200	786	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.:		3.519.500,00	137.000,00	2.934.382,00	0,00	437.498,14	447.791,09	5.865.103,35	451.778,65	894.953,06	5.865.103,35	899.496,52	5.802.174,38	62.928,97
10.122.0016.2.089.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400	787	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	788	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	789	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	790	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	791	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
44905200	792	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
10.122.0017.2.090.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE														
33504100	793	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	794	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.091.0000 1201-PROGRAMA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO														
33904800	795	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
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.092.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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			
33903200	796	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.950,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.950,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
10.301.0032.2.093.0000		APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
33904800	797	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	7.500,00	87.000,00	1.500,00	79.500,00	7.500,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	7.500,00	87.000,00	1.500,00	79.500,00	7.500,00
10.301.0181.2.094.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	798	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	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	800	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	801	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	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.095.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33717000	802	540.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.212,95	0,00	552.775,21	7.224,79	46.487,23	552.775,21	46.487,23	552.775,21	0,00
Total do P. A.:		540.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.212,95	0,00	552.775,21	7.224,79	46.487,23	552.775,21	46.487,23	552.775,21	0,00
Total da U. O.:		4.710.500,00	252.000,00	3.020.382,00	0,00	441.711,09	447.791,09	6.586.828,56	892.053,44	1.018.840,29	6.586.828,56	1.017.383,75	6.516.399,59	70.428,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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		
12.02		Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0265.2.096.0000		1202-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	822	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
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.024.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
31901100	803	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
31901300	804	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
33900400	805	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	806	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
33903400	807	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	808	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	809	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
44905100	810	65.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	811	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.:		162.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.097.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	823	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	824	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	825	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	826	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,12	16.863,88	0,00	3.136,12	0,00	3.136,12	0,00
33904800	827	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.:		41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,12	38.763,88	0,00	3.136,12	0,00	3.136,12	0,00
10.301.0068.1.025.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	812	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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			
44903900	813	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	
44905100	814	100.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	145.728,43	71,57	0,00	145.728,43	0,00	145.728,43	0,00
44905200	815	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	816	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	90.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	145.728,43	71,57	0,00	145.728,43	0,00	145.728,43	0,00
10.301.0181.2.098.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	828	392.500,00	392.500,00	108.594,00	0,00	0,00	0,00	107.732,00	862,00	0,00	107.732,00	0,00	107.732,00	0,00
31901100	829	3.103.000,00	0,00	1.096.037,50	0,00	0,00	368.384,68	4.197.844,83	1.192,67	368.384,68	4.197.844,83	368.384,68	4.197.844,83	0,00
31901300	830	496.800,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	831	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	832	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	833	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
33504100	834	156.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	7.539,98	157.539,98	60,02	13.128,33	157.539,98	13.128,33	157.539,98	0,00
33900400	835	100.000,00	0,00	709.558,00	0,00	2.008,73	90.166,67	807.854,99	1.703,01	90.166,67	807.854,99	89.860,32	807.548,64	306,35
33901400	836	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	837	698.000,00	0,00	1.730.850,00	0,00	7.365,66	117.528,62	2.418.101,76	10.748,24	164.728,62	2.418.101,76	446.504,20	2.417.831,46	270,30
33903300	838	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
33903400	839	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	840	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
33903600	841	50.000,00	25.358,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	670,00	28.972,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
33903900	842	200.000,00	0,00	485.100,00	0,00	279,75	278.410,93	682.070,25	3.029,75	303.891,53	682.070,25	305.429,13	676.115,25	5.955,00
33904700	843	70.000,00	0,00	1.166.800,00	0,00	0,00	37.181,80	1.203.981,80	32.818,20	242.339,52	1.203.981,80	193.015,47	1.082.054,47	121.927,33
33904800	844	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	59.301,84	0,00	698,16	0,00	698,16	0,00
33909200	845	48.000,00	48.000,00	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 DE SAÚDE

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
33909300	846	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
44905200	847	100.000,00	0,00	109.800,00	0,00	36.612,91	8.219,64	173.088,75	36.711,25	12.384,64	173.088,75	12.384,64	173.088,75	0,00
Total do P. A.:		5.692.800,00	992.658,00	5.413.339,50	0,00	46.267,05	907.432,32	9.749.582,52	363.898,98	1.195.023,99	9.749.582,52	1.428.706,77	9.621.123,54	128.458,98
10.301.0182.2.099.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	848	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	849	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
33900400	850	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	851	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
33903400	852	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
33903600	853	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
33903900	854	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
44903000	855	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
44903900	856	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	857	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	858	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.:		160.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.100.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	859	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
31901100	860	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
31901300	861	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	862	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	863	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	864	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
33903400	865	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 DE SAÚDE

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		
33903600	866	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
33903900	867	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	868	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
44905200	869	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
Total do P. A.:		136.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.101.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	870	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
31901100	871	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	872	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
33900400	873	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
33901400	874	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	875	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
33903400	876	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
33903600	877	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	878	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
33904800	879	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.:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.102.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE													
31900400	880	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
31901100	881	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
31901300	882	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
33900400	883	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
33901400	884	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
33903000	885	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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
33903400	886	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	887	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
33903900	888	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	889	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	890	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.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.026.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO														
44903000	817	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
44903900	818	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
44905100	819	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	820	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
45906100	821	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.103.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
31900400	891	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	892	140.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.668,25	153.441,66	558,34	13.668,25	153.441,66	13.668,25	153.441,66	0,00
31901300	893	39.500,00	0,00	20.000,00	0,00	755,48	0,00	53.744,52	5.755,48	7.535,54	53.744,52	6.235,53	48.936,20	4.808,32
31909200	894	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
31909400	895	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
31909600	896	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
33504100	897	3.065.000,00	0,00	1.733.200,00	0,00	0,00	90.000,00	4.798.161,93	38,07	338.371,83	4.798.161,93	338.371,83	4.798.161,93	0,00
33900400	898	100.000,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	14.493,00	191.899,95	81.600,05	14.493,00	191.899,95	14.493,00	191.899,95	0,00
33901400	899	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	900	503.500,00	0,00	185.700,00	0,00	2.292,74	86.382,15	684.613,70	4.586,30	86.382,15	684.613,70	86.382,15	684.613,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

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	901	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
33903400	902	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	903	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	904	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
33903900	905	341.000,00	0,00	258.400,00	0,00	271,28	31.876,99	598.133,87	1.266,13	61.876,99	598.133,87	61.876,99	598.133,86	0,01
33904700	906	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	907	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
33909200	908	25.000,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.965,92	34,08	0,00	13.965,92	0,00	13.965,92	0,00
44905200	909	24.000,00	0,00	52.000,00	0,00	26.036,50	0,00	47.952,50	28.047,50	551,34	47.952,50	551,34	47.950,50	2,00
Total do P. A.:		4.580.500,00	321.500,00	2.450.800,00	0,00	29.356,00	236.420,39	6.541.914,05	167.885,95	522.879,10	6.541.914,05	521.579,09	6.537.103,72	4.810,33
10.303.0192.2.104.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	910	1.000,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	104.077,46	19.422,54	0,00	104.077,46	0,00	104.077,46	0,00
33903200	911	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	104.077,46	69.422,54	0,00	104.077,46	0,00	104.077,46	0,00
10.304.0185.2.105.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
31900400	912	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
31901100	913	1.050.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	25.810,72	313.724,18	6.275,82	25.810,72	313.724,18	25.810,72	313.724,18	0,00
31901300	914	243.000,00	43.000,00	0,00	0,00	115.341,03	0,00	84.658,97	115.341,03	26.600,88	84.658,97	4.694,19	62.752,28	21.906,69
33900400	915	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.368,66	23.361,55	26.638,45	2.368,66	23.361,55	2.368,66	23.361,55	0,00
33901400	916	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	917	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	918	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	919	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	920	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 DE SAÚDE

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			
33904800	921	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	
44905200	922	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	
Total do P. A.:		1.869.000,00	1.313.000,00	40.000,00	0,00	115.341,03	28.179,38	421.744,70	174.255,30	54.780,26	421.744,70	32.873,57	399.838,01	21.906,69
10.305.0187.2.106.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	923	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
31901100	924	680.000,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	74.271,08	833.143,94	56,06	74.271,08	833.143,94	74.271,08	833.143,94	0,00
31901300	925	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	926	320.500,00	0,00	154.000,00	0,00	64.585,06	178.900,00	468.689,94	5.810,06	127.148,60	468.689,94	95.774,30	437.315,64	31.374,30
33900400	927	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
33901400	928	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	929	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
33903400	930	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	931	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	932	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
33904800	933	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	934	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 do P. A.:		1.250.500,00	205.000,00	307.200,00	0,00	64.585,06	253.171,08	1.301.833,88	50.866,12	201.419,68	1.301.833,88	170.045,38	1.270.459,58	31.374,30
10.305.0187.2.107.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS														
31900400	935	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
31901100	936	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	937	5.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	1.000,00	16.860,89	163.000,00	34.060,94	163.000,00	0,00
33900400	938	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
33901400	939	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	940	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

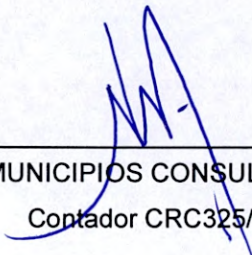
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	941	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	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
33903900	943	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	944	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	945	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	35.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	180.000,00	16.860,89	163.000,00	34.060,94	163.000,00	0,00
Total da U. O.:		14.763.700,00	3.462.658,00	8.582.639,50	0,00	255.549,14	1.425.203,17	18.431.017,16	1.452.664,34	1.990.963,92	18.431.017,16	2.187.265,75	18.244.466,86	186.550,30
Total da U. G.:		19.474.200,00	3.714.658,00	11.603.021,50	0,00	697.260,23	1.872.994,26	25.017.845,72	2.344.717,78	3.009.804,21	25.017.845,72	3.204.649,50	24.760.866,45	256.979,27
Total Orç.:		19.474.200,00	3.714.658,00	11.603.021,50	0,00	697.260,23	1.872.994,26	25.017.845,72	2.344.717,78	3.009.804,21	25.017.845,72	3.204.649,50	24.760.866,45	256.979,27

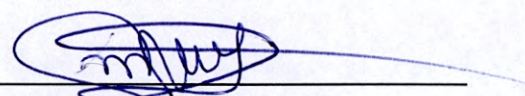
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.697,99	21.402,28
10000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	2.938,54	36.932,88
10000343	SETENÇA JUDICIAL	0,00	1.309,56	5.430,15
10000346	MULTAS TRANSITO - ACS	0,00	0,01	469,57
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	77.689,73
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	407.130,29
100010000	Salario Familia	0,00	3.063,06	37.972,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	45.665,52
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	98.464,33	779.914,78
100060000	ISS	0,00	2.380,15	23.574,09
100070000	IRRF	0,00	34.492,38	344.632,39
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	20.349,49	249.572,02
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	48.671,03	537.333,20
100158020	DESCONTO FALTAS	0,00	1.530,00	20.786,17



100158023	ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	832,86
Total Extra Orçamentário:		0,00	214.896,54	2.589.338,15
Total Geral:			3.419.546,04	27.350.204,60


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureiro


DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
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 DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020
(31/08/2020 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-TCM/CE, que a Administração Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** no exercício financeiro **2020 (31/08/2020 a 31/12/2020)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE SAÚDE**.

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.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dayse Caetano Beserra Dias

MAT.: 4063



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

LEI N° 08/95

Lavras da Mangabeira-Ce, 12 de maio de 1995

**Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá
outras providências.**

O Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS**

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência de recursos destinados ao desenvolvimento das Ações de Saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I – O Atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizada e hierarquizada;
- II – A Vigilância Sanitária;
- III – A Vigilância Epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV – O Controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

**CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

- I – Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

III – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargos do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de diretrizes orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;

V – Encaminhar a contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Assinar cheque em conjunto com o Prefeito Municipal;

VII – Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – As despesas referentes ao Art. 3º, inciso VI, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

**SEÇÃO III
DO COORDENADOR DO FUNDO**

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I – Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde;

II – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III – Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV – Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a – mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b – trimestralmente, os inventários de estoque de medicamentos e de instrumentos médicos;

c – anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V – Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI – Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII – Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII – Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

IX – Manter os controles necessários sobre convênios ou contrato de prestação de serviços pelo setor e dos empréstimos feitos para a saúde;

X – Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI – Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII – Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados;

Parágrafo Único – O Coordenador do Fundo será um profissional com conhecimentos na área de contabilidade/finanças, conselho pelo chefe do Poder Executivo.

**SEÇÃO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I – As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30º. VII, da Constituição da República;

II – Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III – O Produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV – O Produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao código sanitário municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V – As parcelas de Produtos da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e de convênio no Setor;

VI – Dispõe em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de Estabelecimento oficial de crédito.

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

I – Da exigência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II – Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde e/ou do Prefeito Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

**SUBSEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO**

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I – Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundos das receitas específicas;

II – Direitos que por ventura vier a constituir;

III – Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;

IV – Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Saúde;

V – Bens móveis e imóveis destinados a administração do Sistema de Saúde do Município;

Parágrafo Único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados

ao Fundo.

**SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO**

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.

**SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO**

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da Unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

**SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE**

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custo dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

**SEÇÃO VI
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA**

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único – Para os casos da insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 14º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ**

I – Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde pela Secretaria ou com ela conveniados;

II – Pagamentos de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem das execuções das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

III – Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, Art. 199 da Constituição Federal;

IV – Aquisição de Material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Saúde;

VIII – Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias a execução das ações e serviços de saúde mencionados no Art. 1º da presente Lei.

**SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS**

Art. 15º - A execução Orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

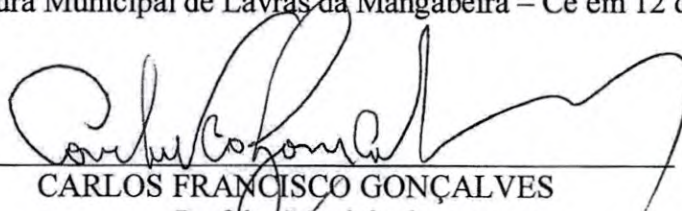
**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - As receitas e despesas a serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde Municipal deverão correr à conta do Banco do Brasil S/A. Agência nº _____ de Lavras da Mangabeira-CE.

Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – Ce em 12 de maio de 1995.



CARLOS FRANCISCO GONÇALVES
Prefeito Municipal