

Data da Entrega: 20/04/2021
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Ano de Referência: 2020
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 20/04/2021

Emitido em: 20/04/2021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GESTÃO:	2017-2020	
GESTOR:	DANIELLE BATISTA DOS SANTOS MATOS		CPF: 004.089.495-97	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DO ESPORTE, 39			
MUNICÍPIO:	MALHADA DOS BOIS	CEP: 49940-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99873-8170
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PERÍODO DE GESTÃO:	JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020			
E-MAIL:	<u>danyarthur.2@gmail.com</u>			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2020

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

I - ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1. Fundo Municipal de Saúde;

O Orçamento do Município para o exercício de 2020 foi aprovado através da Lei nº. 165/2020 de 30 de Janeiro de 2020, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 1.616.100,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$ 1.609.100,00
Receitas de Capital	R\$ 7.000,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 4.015.450,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R\$ 3.869.300,00
Despesas de Capital	R\$ 146.150,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 2.522.950,30 superior a receita prevista em R\$ 1.616.100,00 distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	R\$ 1.346,96
Transferências Correntes	R\$ 2.517.565,43
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.037,91
Total	R\$ 2.522.950,30

Receitas de Capital

Transferências de Capital	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
Alienações de Bens	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 2.522.950,30

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 4.796.395,68 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	R\$ 2.764.766,99
Outras despesas correntes	R\$ 2.004.224,71
Juros e encargos da dívida	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Total	R\$ 4.768.991,70
--------------	-------------------------

Despesas de Capital

Investimentos	R\$ 27.403,98
Amortização	R\$ 0,00
Total	R\$ 27.403,98
Total Geral	R\$ 4.796.395,68

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2020, os recursos foram empenhados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:

Saúde	R\$ 4.796.395,68
-------	------------------

AÇÕES EXECUTADAS NESSE PERÍODO:

SECRETARIA DE SAÚDE

- ✓ Atingimos um percentual de 14,08% dos 15,00% exigidos;
- ✓ Continua mantendo os programas do governo federal;
- ✓ Controle mais efetivo das ações de controle e identificação de doenças através dos agentes comunitários de saúde e endemias;
- ✓ Campanhas educativas para prevenir doenças;
- ✓ Ações de controle e obras que viabilizem a redução e proliferação de doenças infecto contagiosas;
- ✓ Apeachmento das Unidades de Saúde do Município;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

- ✓ Controle Efetivo das entradas de Medicamentos e doação para a comunidade necessitada;

Malhada dos Bois/SE, 31 de dezembro de 2020.

DANIELLE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO DE 01/01/2020 à 31/12/2020

I - IDENTIFICAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois
 Administração: Daniele Batista dos Santos Matos
 CNPJ: 11.509.366/0001/07

II - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Anual, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao Exercício de 2019 (Janeiro à Dezembro), através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº. 165, de 30 de Janeiro de 2020, estimou a Receita em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)** e fixou a Despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

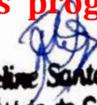
Roquelina Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

I - RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	22.737.000,00
- Receita Tributária	312.800,00
- Receita de Contribuição	1.000,00
- Receita Patrimonial	48.000,00
- Receita de Serviços	3.000,00
- Transferências Correntes	22.298.830,00
- Outras Receitas Correntes	68.140,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	-2.934.770,00
RECEITA DE CAPITAL	203.000,00
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	2.000,00
- Transferências de Capital	151.000,00
- Outras Receitas de Capital	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00
II - DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	18.903.200,00
- Pessoal e Encargos Sociais	13.133.362,00
- Juros e Encargos da Dívida	2.200,00
- Outras Despesas Correntes	5.767.638,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.800,00
- Investimentos	712.700,00
- Amortização da Dívida	352.500,00
- Inversões financeiras	12.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

***Sendo dentro deste Orçamento destinado para Saúde (uma Receita Prevista de R\$ 4.015.450,00 e uma Despesa Fixada em R\$ 4.015.450,00 para os programas de trabalho.**


 Roquelina Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 - BALANCETES MENSAIS

Esta Secretaria de Controle Interno recebeu os Balancetes Mensais pelo Setor responsável, para a devida análise.

3.3 - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os relatórios referentes ao exercício 2020 já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, dentro do prazo legal, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 - BENS PATRIMONIAIS

Durante todo o Exercício de 2020 foi recomendado para que todos os bens patrimoniais do Município que ainda não estejam devidamente tombados e escriturados na contabilidade assim o sejam feitos, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, também foi recomendado que fossem emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, e que ficassem arquivados em pasta própria.

4.1.1 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, e recomendado a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" mensal para ser lançado no sistema contábil.


 Roquelina Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Durante o Exercício de 2020 foi recomendado ao Almoxtarifado quanto ao registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente. E também arquivamento de todas as requisições de materiais de saída do mesmo, devidamente assinadas pelos respectivos setores/responsáveis solicitantes.

V – LICITAÇÕES

Com base nas informações colhidas no Setor de Licitação, segue abaixo os dados das respectivas modalidades.

5.1 – CONVITE

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONVITE.


 Roquelina Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017

5.2 – TOMADA DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade TOMADA DE PREÇOS.

5.3 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade REGISTRO DE PREÇOS.

5.4 – PREGÃO CARONA

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade PREGÃO CARONA.

5.5 – PREGÃO PRESENCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

5.6 – CHAMADA PÚBLICA

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CHAMADA PÚBLICA.

5.7 – INEXIBILIDADE

Durante o Exercício de 2020, foram analisados 02 (dois) processos licitatórios através da modalidade de INEXIBILIDADE.

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
INEX 01	01/2020	CAT	Consultoria e Assessoria	02/01/2020	33.150,00
INEX 02	02/2020	3 Tecnos	Licença p/ uso de Software Contabilis	06/01/2020	13.200,00

5.8 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2020, foram analisados 07 (sete) processos licitatórios através da modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO.


 Roquelme Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
DISP 01	03/2020	Colares Provedor Serviços	Acesso Internet Banda Larga	06/01/2020	6.000,00
DISP 02	04/2020	LL Locadora	Locação de Veículo – COVID-19	01/06/2020	47.760,00
DISP 06	03/2020	J & J Comercial de Móveis	Material Permanente	18/08/2020	18.521,00
DISP 07	-	HIMRG	Reforma da UBS do Pov. Tabocal	01/09/2020	47.872,28
DISP 08	-	HIMRG	Reforma da UBS do Pov. Fluião	01/09/2020	48.897,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DISP 09	-	Klewerton Walber	Lanches	08/09/2020	15.900,00
DISP 11	11/2020	Márcio Medeiros Barbosa ME	Mamografias	16/10/2020	7.500,00

5.9 – ADITIVOS

Durante o Exercício de 2020, não foi analisado nenhum aditivo de prazo referente a processos licitatórios.

VI – OUTRAS INFORMAÇÕES

6.1 – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o Exercício de 2020, não foi realizada nenhuma operação de crédito, com base nas informações repassadas pela Secretaria de Finanças.

Roquele Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017

6.2 – Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a despesa total com pessoal encontra-se além do limite com o estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas informações de cálculos do RREO 6º BIMESTRE, estamos com o percentual de 54,17% até Dezembro/2020 (de acordo com as Resoluções 320/2019 e 321/2019 TCE/SE, que recomenda a retirada das despesas com pessoal da Atenção Básica da Saúde), ainda além do estabelecido. Durante todo o Exercício de 2020 foi recomendado que fossem tomadas as atitudes previstas nesta Lei acima mencionada para o cumprimento do percentual.

6.3 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívidas consolidada e mobiliária.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.4 – Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:

Durante o Exercício de 2020 o Fundo Municipal de Saúde não procedeu de veículos através de Leilão público.

6.5 – SAÚDE

A Administração também deverá persistir no objetivo de que o percentual de recursos próprios junto à Saúde venha sempre a enquadrar-se com o disposto na legislação, ou seja, 15% (quinze por cento) do total arrecadado. O qual fora aplicado até Dezembro/2020 o percentual de 15,95% (quinze vírgula noventa e cinco por cento) do liquidado. Com base em informações do RREO 6º BIMESTRE.

6.6 - IMÓVEIS:

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura, como anteriormente recomendado, orientado também durante todo o Exercício de 2020 que se procedesse um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

6.7 – RECOMENDAÇÕES

6.7.1 – Setor de Contratos e Licitações

Durante o Exercício de 2020, foi recomendado ao Setor em geral (Pregão, Gestor de Contratos e demais colaboradores correlacionados) quanto à organização, eficiência e a eficácia, para que possamos atingir os resultados pretendidos. Recomendado a obediência para o limite de Contratos e Cargos previstos na Lei nº 90/2013, que dispõe sobre a Contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências. Alertado também quanto à orientação do Ministério Público para abertura do Processo Seletivo, para substituição das demandas de contratados e prestações de serviços, mas que somente seja realizado de acordo com a situação socioeconômico do Município. Recomendação


 Roquelme Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

para não deixar de colher as devidas assinaturas em todas as pastas por seus respectivos responsáveis. Recomendado também ao Gestor de Contratos, quanto à fiscalização geral e intensa em todos os Contratos, atenção e cumprimento dos requisitos atentamente em todas as modalidades de processos licitatórios, prezando pela veracidade dos mesmos. Recomendado ao responsável atenção quanto aos lançamentos das informações dos Contratos no Sagres, evitando desta forma futuras penalidades. Clareza na realização dos Pregões Presenciais, e envio dos processos para as devidas publicações no Diário, Portal da Transparência do Município e Portal Licitações do TCE/SE. Por se tratar de um ano atípico por conta da crise sanitária de enfrentamento a COVID-19, foram redobradas as recomendações quanto aos gastos desnecessários.

6.7.2 - Despesa com pessoal

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, recomendado durante o Exercício de 2020 que os gastos com pessoal deveriam enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e suas respectivas gratificações, podendo ser alcançado pela extinção de cargos e funções; exoneração dos servidores não estáveis; possibilidade de o servidor estável perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de eliminação do excedente. A atenção com as despesas também recomendada e necessário por conta da empregabilidade dos recursos para o combate a COVID-19.

Roguelina Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017

6.7.3 – Diárias

Durante o Exercício de 2020, foi recomendado desde ao setor financeiro evitar gastos com diárias, principalmente após a Recomendação Ministerial/PJCSJ/Nº 12/2020, item 7 – “SUSPENDAM a aquisição de passagens aéreas, a concessão de diárias e de ajudas de custo...”.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.7.4 – Finanças e Conciliações

Durante o Exercício de 2020, foi recomendado ao setor financeiro que as conciliações não ultrapassassem os 90 dias e que fossem regularizadas sempre o mais breve possível. Que os lançamentos das Receitas e das Despesas fossem cumpridos em sua pontualidade. Recomendado a Secretaria de Finanças e ao Gestor quanto a análise e regularização dos Restos à pagar; respeitando sempre a Cronologia de Pagamentos; realizar sempre todos os repasses obrigatórios, citando como exemplo o repasse do PASEP; Saldos a regularizar dos três órgãos (Prefeitura, Assistência Social e Saúde); Contabilização dos encargos patronais; Atentar-se quanto a liquidação do INSS, se está dentro da competência e com o seu valor devido e da Prestação de Contas da DCTF (recomendado contratar um Contador para substituir o profissional efetivo responsável que está cedido pra outro Município, ou se for o caso, requisitar o mesmo ao seu órgão de origem).

Discutido quanto à atenção aos pagamentos destinados a prestações de serviços, analisando-se previamente a necessidade da execução dos mesmos para os devidos pagamentos. Recomendado também ao Setor de Empenho quanto ao fechamento sem pendências financeiras por parte do Setor, observações quanto ao recebimento de documentações incompletas, e desautorizado pelo Controle Interno o não recebimento para empenho de: notas fiscais quando da sua finalidade necessária desacompanhadas dos três orçamentos obrigatórios e das respectivas Certidões Negativas obrigatórias, bem como demais processos a serem empenhados que estejam também em desacordo ou com incompatibilidade com Fontes de Despesas.

Orientado também ao Secretário de Finanças com relação às Notas Fiscais e Certidões recebidas, em todo caso atestar através da validação as mesmas, antes de qualquer transação financeira. Desautorizado pelo Controle Interno qualquer tipo de transação financeira ou transferência entre contas que vá de encontro a Lei nº 1.224/2017 que não seja compatível para gastos pertinentes aos mesmos destinados para o caso. Como é de conhecimento da Secretaria de Finanças e do seu respectivo responsável, o IR e ISS retido nos pagamentos realizados pela Assistência Social e Saúde, assim como as contas de recursos vinculados desta Prefeitura devem ser devolvidos para a conta


 Rogelaine Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Fortaleza 07/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

especifica de arrecadação da Prefeitura. Caso os valores não sejam repassados, o gestor estará cometendo vários crimes, pois os valores deixarão de ser base de cálculo para o PASEP, repasse da Câmara Municipal, Educação e Saúde.

Observar ainda que conforme a Lei 9.983/2000 os saldos permanentes no Extraorçamentário são caracterizados como crime de apropriação indébita colocando o gestor sujeito a reprovação das contas.

Enfim, tendo em vista o final de mais um ano, lembrar dos itens de encerramento de período que merecem atenção, para que se possa preencher os devidos relatórios para a prestação de contas anual.

6.7.5 – Procuradoria Geral do Município

Durante o Exercício de 2020 foi recomendado a análise de todos os processos jurídicos de forma justa e com celeridade, bem como a pontualidade na emissão de todos os pareceres necessários nos processos licitatórios, contratos e demais processos solicitados. Mantendo a Controladoria atualizada quanto aos acordos de precatórios pertinentes a esta Prefeitura e nos demais assuntos jurídicos que mais couber.

6.7.6 – Secretaria Municipal de Saúde


 Roquelme Santos de Menezes
 Secretária de Controle Interno
 Portaria 07/2017

Durante o Exercício de 2020 foi recomendado quanto ao cumprimento das reponsabilidades e de competência da mesma, manutenção das informações nos Programas Federais, orientações e fiscalizações quanto a Vigilância Sanitária e das Campanhas, cumprimento rigoroso quanto às ações de todos os Conselhos ligados a Saúde, manutenção das informações e relatórios solicitados pelo escritório de Assessoria para a devida prestação de contas do SIOPS e também cobrar o cumprimento da carga horária de todos os Servidores e demais colaboradores ligados a esta Secretaria. Ressaltado a importância da continuidade e fiscalização para o cumprimento do TAG – Termo de Ajuste de Gestão com o objetivo de sanear as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Durante o Exercício de 2020, como um ano à típico por conta da pandemia COVID-19, foi recomendado ainda mais atenção no que se refere aos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

gastos públicos, uma vez que recebemos várias Recomendações Ministeriais as quais exigem o máximo de economia e uso somente ao que for relacionado a gastos essenciais.

6.7.7 – Secretaria Municipal de Transportes

Durante o Exercício de 2020 foi recomendado ao Secretário da Pasta, adotar o controle de Bordo em todos os carros para um Controle rigoroso quanto à questão do combustível, e conseqüentemente controle com desgastes de pneus, trocas de óleo, e possíveis multas de trânsito (facilitando a identificação do motorista infrator), e também em cumprimento ao Item do TAG – Termo de Ajuste de Gestão com o objetivo de sanar as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Importante também frisar que foi recomendado ao Secretário desta Pasta, quanto a não permitir que todo e qualquer automóvel ligado e com despesas pagas por este órgão público, seja conduzido por pessoas DEVIDAMENTE habilitadas e principalmente por pessoas a serviço deste órgão. Não autorizar o uso desses veículos para fins pessoais.

6.9 – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2020 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020.

Roqueline Santos de Menezes

Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2020**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020.

Roqueline Santos de Menezes

Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		2.522.950,30	30000000 - DESPESAS CORRENTES		4.768.991,70
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.346,96		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.764.766,99	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.517.565,43		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004.224,71	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.037,91		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		27.403,98
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL			44000000 - INVESTIMENTOS	27.403,98	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Total		2.522.950,30	Total		4.796.395,68

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		2.522.950,30	3 - DESPESAS CORRENTES		4.768.991,70
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		27.403,98
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		2.273.445,38			
Total da Receita		4.796.395,68	Total da Despesa		4.796.395,68


 DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.768.991,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.764.766,99
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.764.766,99	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	775.285,08		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	497.100,00		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	278.185,08		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.795.749,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.457.912,20		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.072,62		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.764,18		
31901300 -	Obrigações Patronais	127.810,31		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	127.810,31		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.272,55		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.272,55		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,05		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,05		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.004.224,71
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.999.882,08	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33903000 -	Material de Consumo	881.023,96		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	108.589,60		
33903000 - 12130000	Material de Consumo	8.590,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	680.383,74		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	83.460,62		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.010,30		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.010,30		
33903500 -	Serviços de Consultoria	33.150,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	33.150,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	656.333,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.248,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.485,00		
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374.216,52		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.149,17		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.477,35		
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.590,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.494,30		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.494,30		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.934,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.934,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	920,00		
33909300 - 12149919	Indenizações e Restituições	920,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.342,63	
33933000 -	Material de Consumo	4.342,63		
33933000 - 12110000	Material de Consumo			
33933000 - 12140000	Material de Consumo	4.342,63		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.403,98
44000000	INVESTIMENTOS			27.403,98
44900000	APLICACOES DIRETAS		27.403,98	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	27.403,98		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.984,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	25.419,98		
Total Unidade:				4.796.395,68
Total Órgão:				4.796.395,68
Total Geral:				4.796.395,68

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.768.991,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.764.766,99
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.764.766,99	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	775.285,08		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.795.749,00		
31901300	Obrigações Patronais	127.810,31		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.272,55		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,05		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.004.224,71
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.999.882,08	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33903000	Material de Consumo	881.023,96		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.010,30		
33903500	Serviços de Consultoria	33.150,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	656.333,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374.216,52		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.494,30		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.934,00		
33909300	Indenizações e Restituições	920,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.342,63	
33933000	Material de Consumo	4.342,63		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.403,98
44000000	INVESTIMENTOS			27.403,98
44900000	APLICACOES DIRETAS		27.403,98	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	27.403,98		
Total Despesa:				4.796.395,68

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.660,98	0,00	0,00	19.660,98
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	477.514,86	0,00	477.514,86
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600,00	0,00	600,00
2089 Enfrentamento da Emergência- COVID-19	0,00	413.268,70	0,00	413.268,70
Soma Programa:	19.660,98	904.802,56	0,00	924.463,54
Soma SubFunção:	19.660,98	904.802,56	0,00	924.463,54
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	23.556,51	0,00	23.556,51
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.454.939,09	0,00	3.454.939,09
Soma Programa:	0,00	3.478.495,60	0,00	3.478.495,60
Soma SubFunção:	0,00	3.478.495,60	0,00	3.478.495,60
Função 10 Saúde				
SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
Soma Programa:	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
Soma SubFunção:	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
Função 10 Saúde				
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
Soma Programa:	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
Soma SubFunção:	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
Função 10 Saúde				
SubFunç. 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22
Soma Programa:	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22
Soma SubFunção:	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22
Soma Função:	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68
Total Unidade:	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68
Total Órgão:	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68
Total Despesa:	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	Saúde	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68
10.122	Administração Geral	19.660,98	904.802,56	0,00	924.463,54
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	19.660,98	904.802,56	0,00	924.463,54
10.122.0011.1035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.660,98	0,00	0,00	19.660,98
10.122.0011.2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
10.122.0011.2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	477.514,86	0,00	477.514,86
10.122.0011.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600,00	0,00	600,00
10.122.0011.2089	Enfrentamento da Emergência- COVID-19	0,00	413.268,70	0,00	413.268,70
10.301	Atenção Básica	0,00	3.478.495,60	0,00	3.478.495,60
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.478.495,60	0,00	3.478.495,60
10.301.0011.2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	23.556,51	0,00	23.556,51
10.301.0011.6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.454.939,09	0,00	3.454.939,09
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
10.303.0011.6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	4.342,63	0,00	4.342,63
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
10.304.0011.6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	81.450,69	0,00	81.450,69
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22
10.305.0011.6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	307.643,22	0,00	307.643,22

Total da Despesa:	19.660,98	4.776.734,70	0,00	4.796.395,68
--------------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	Saúde	0,00	4.796.395,68	4.796.395,68
10.122	Administração Geral	0,00	924.463,54	924.463,54
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	924.463,54	924.463,54
10.301	Atenção Básica	0,00	3.478.495,60	3.478.495,60
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.478.495,60	3.478.495,60
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.342,63	4.342,63
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.342,63	4.342,63
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	81.450,69	81.450,69
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	81.450,69	81.450,69
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	307.643,22	307.643,22
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	307.643,22	307.643,22
Total da Despesa:		0,00	4.796.395,68	4.796.395,68

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2020

Especificação	Valor	(%)
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	4.796.395,68	100,000
Total do Órgão	4.796.395,68	100,00
Total Geral:	4.796.395,68	

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.609.100,00	2.522.950,30	913.850,30
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.573.600,00	2.517.565,43	943.965,43
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.545.100,00	2.509.279,90	964.179,90
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.545.100,00	2.509.279,90	964.179,90
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.442.100,00	2.509.279,90	1.067.179,90
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.230.100,00	1.661.037,23	430.937,23
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.230.100,00	1.661.037,23	430.937,23
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	51.000,00	28.645,87	-22.354,13
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	51.000,00	28.645,87	-22.354,13
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	105.000,00	60.874,53	-44.125,47
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	60.874,53	-44.125,47
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	39.000,00	58.092,00	19.092,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	39.000,00	58.092,00	19.092,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	17.000,00	700.630,27	683.630,27
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	17.000,00	700.630,27	683.630,27
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	99.000,00	0,00	-99.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	99.000,00	0,00	-99.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atetnção Básica - Principal	99.000,00	0,00	-99.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.500,00	8.285,53	-20.214,47
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	28.500,00	8.285,53	-20.214,47
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	24.500,00	8.285,53	-16.214,47
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	24.500,00	8.285,53	-16.214,47
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.500,00	8.285,53	-16.214,47
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	-4.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	-4.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
1990990000	OUTRAS RECEITAS	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	-7.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	-7.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	-3.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	-4.000,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	-4.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
242810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	-4.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	-4.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
Total:		1.616.100,00	2.522.950,30	906.850,30

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.830.147,02	0,00	4.830.147,02	4.768.991,70	61.155,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791.360,93	0,00	2.791.360,93	2.764.766,99	26.593,94
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.791.360,93	0,00	2.791.360,93	2.764.766,99	26.593,94
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	801.878,00	0,00	801.878,00	775.285,08	26.592,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.795.750,00	0,00	1.795.750,00	1.795.749,00	1,00
31901300	Obrigações Patronais	127.810,33	0,00	127.810,33	127.810,31	0,02
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.272,55	0,00	64.272,55	64.272,55	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,05	0,00	1.650,05	1.650,05	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.038.786,09	0,00	2.038.786,09	2.004.224,71	34.561,38
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	2.038.786,09	0,00	2.038.786,09	2.004.224,71	34.561,38
33901400	Diarias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33903000	Material de Consumo	907.563,34	0,00	907.563,34	881.023,96	26.539,38
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.010,30	0,00	26.010,30	26.010,30	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	33.150,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	657.733,00	0,00	657.733,00	656.333,00	1.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.626,52	0,00	380.626,52	374.216,52	6.410,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.494,30	0,00	3.494,30	3.494,30	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.066,00	0,00	5.066,00	4.934,00	132,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	80,00
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.342,63	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
33933000	Material de Consumo	4.342,63	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.403,98	0,00	27.403,98	27.403,98	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.403,98	0,00	27.403,98	27.403,98	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	27.403,98	0,00	27.403,98	27.403,98	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	27.403,98	0,00	27.403,98	27.403,98	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		4.857.551,00	0,00	4.857.551,00	4.796.395,68	61.155,32


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.609.100,00	1.609.100,00	2.522.950,30	913.850,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	1.346,96	-8.653,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.573.600,00	1.573.600,00	2.517.565,43	943.965,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.545.100,00	1.545.100,00	2.509.279,90	964.179,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.500,00	28.500,00	8.285,53	-20.214,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	25.500,00	4.037,91	-21.462,09
RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.616.100,00	1.616.100,00	2.522.950,30	-906.850,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.616.100,00	1.616.100,00	2.522.950,30	-906.850,30
DÉFICIT (IV)	2.399.350,00	3.241.451,00	2.273.445,38	968.005,62
TOTAL (V) = (III + IV)	4.015.450,00	4.857.551,00	4.796.395,68	61.155,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.869.300,00	4.830.147,02	4.768.991,70	4.710.643,70	4.253.739,74	61.155,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653.300,00	2.791.360,93	2.764.766,99	2.764.766,99	2.367.660,91	26.593,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.000,00	2.038.786,09	2.004.224,71	1.945.876,71	1.886.078,83	34.561,38
DESPESAS DE CAPITAL	146.150,00	27.403,98	27.403,98	27.403,98	26.264,00	0,00
INVESTIMENTOS	145.150,00	27.403,98	27.403,98	27.403,98	26.264,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.015.450,00	4.857.551,00	4.796.395,68	4.738.047,68	4.280.003,74	61.155,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.015.450,00	4.857.551,00	4.796.395,68	4.738.047,68	4.280.003,74	61.155,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.015.450,00	4.857.551,00	4.796.395,68	4.738.047,68	4.280.003,74	61.155,32

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.354,91	17.653,23	13.948,00	11.398,00	6.060,14	2.550,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354,91	13.253,23	9.548,00	6.998,00	6.060,14	2.550,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.354,91	17.903,23	13.948,00	11.398,00	6.310,14	2.550,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	52.194,75	318.308,24	293.777,54	8.680,22	68.045,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.024,32	221.009,07	218.711,07	0,00	14.322,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.170,43	97.299,17	75.066,47	8.680,22	53.722,91
DESPESAS DE CAPITAL	640,00	12.990,00	12.440,00	0,00	1.190,00
INVESTIMENTOS	640,00	12.990,00	12.440,00	0,00	1.190,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.834,75	331.298,24	306.217,54	8.680,22	69.235,23

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.721.617,75
ANULAÇÃO	165	02/01/2020	587.500,00
ANULAÇÃO	170	06/05/2020	584.827,58
ANULAÇÃO	173	11/08/2020	341.695,01
ANULAÇÃO	174	09/09/2020	207.595,16
TOTAL			1.721.617,75



DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.522.950,30	1.706.326,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.796.395,68	4.259.196,81
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	2.522.950,30	1.706.326,36	- Vinculada	4.796.395,68	4.259.196,81
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.235,39	436,51	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.071.797,93	2.368.988,20
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	8.283,43	6.025,84	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	8.590,00	43.956,95
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.901.420,65	1.590.394,44	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.276.487,87	1.846.251,66
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	609.901,06	0,00	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-	399.755,70	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	109,77	109.469,57	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	39.764,18	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	79.389,18	93.435,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.342.106,72	2.319.586,93			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.122.748,68	605.912,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.229.072,21	1.006.078,12	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	317.615,54	59.577,19
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.391,94	349.201,47	Restos a Pagar Não Processados	11.398,00	5.830,09
Restos a Pagar Não Processados	58.348,00	17.903,23	Restos a Pagar Processados	306.217,54	53.747,10
Restos a Pagar Processados	458.043,94	331.298,24	- VALORES RESTITUÍVEIS	704.587,22	546.335,33
- VALORES RESTITUÍVEIS	613.519,51	656.876,65	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	100.545,92	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	99.160,76	0,00			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (IX)	484.459,68	388.863,99
SALDO ANTERIOR (IV)	388.863,99	315.417,53			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.482.993,22	5.347.408,94	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.482.993,22	5.347.408,94



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.522.950,30	0,00	2.522.950,30	1.706.326,36	0,00	1.706.326,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.522.950,30	0,00	2.522.950,30	1.706.326,36	0,00	1.706.326,36
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.522.950,30	0,00	2.522.950,30	1.706.326,36	0,00	1.706.326,36

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	2.243.277,58	2.124.773,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.243.277,58	2.124.773,42
ATIVO CIRCULANTE	499.628,41	408.528,23	PASSIVO CIRCULANTE	684.138,39	635.390,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.459,68	388.863,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.428,40	233.033,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484.459,68	388.863,99	PESSOAL A PAGAR	283.618,09	233.033,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.168,73	19.664,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.810,31	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	707,92	6.060,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.320,77	151.019,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.460,81	13.604,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.320,77	151.019,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.743.649,17	1.716.245,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.389,22	251.337,60
IMOBILIZADO	1.743.649,17	1.716.245,19	VALORES RESTITUÍVEIS	154.309,22	251.257,60
BENS MOVEIS	673.278,10	645.874,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80,00	80,00
BENS IMÓVEIS	1.070.371,07	1.070.371,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.559.139,19	1.489.382,83
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.559.139,19	1.489.382,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.559.139,19	1.489.382,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.139,19	1.489.382,83
			Superávits ou Déficits do Exercício	71.406,41	-202.329,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.489.382,83	1.691.711,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.650,05	0,00
TOTAL	2.243.277,58	2.124.773,42	TOTAL	2.243.277,58	2.124.773,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	499.628,41	408.528,23	PASSIVO FINANCEIRO	742.486,39	655.648,73
ATIVO PERMANENTE	1.743.649,17	1.716.245,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.243.277,58	2.124.773,42	TOTAL	742.486,39	655.648,73
SALDO PATRIMONIAL				1.500.791,19	1.469.124,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-91.921,22	-421.467,37

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**
Balanco Patrimonial**Exercício: 2020**

2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.543,49	-4.283,80
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-212.995,00	98.998,45
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	143.229,39	79.632,22
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-84.714,64	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-242.857,98	-247.120,50

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.873.737,24	4.025.913,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.346,96	2.851,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.346,96	2.851,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.863.710,06	4.002.527,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.342.106,72	2.319.586,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.517.565,43	1.682.940,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.037,91	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.680,22	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.680,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.534,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.534,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.802.330,83	4.228.242,29
PESSOAL E ENCARGOS		2.767.642,94	2.713.764,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.639.706,63	2.480.624,46
ENCARGOS PATRONAIS		127.810,31	231.940,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL		126,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.808,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.808,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.946.076,41	1.292.474,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		911.376,89	705.159,60
SERVIÇOS		1.034.699,52	587.315,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		79.389,18	93.435,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.389,18	93.435,62
TRIBUTÁRIAS		3.494,30	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.494,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		920,00	128.566,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		920,00	128.566,88
Resultado Patrimonial do Período		71.406,41	-202.329,00

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	5.577.737,29	4.682.789,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.346,96	2.851,04
Transferências recebidas	2.517.565,43	1.703.240,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.058.824,90	2.976.698,64
Valores Restituíveis	613.519,51	656.876,65
Outros Valores Restituíveis	99.160,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.342.106,72	2.319.586,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	4.037,91	235,06
DESEMBOLSOS	5.455.877,60	4.509.686,48
Pessoal e Demais Despesas	4.253.739,74	3.810.338,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.202.137,86	699.348,14
Valores Restituíveis	704.587,22	546.335,33
Outros Valores Restituíveis	100.545,92	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	79.389,18	93.435,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	317.615,54	59.577,19
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	121.859,69	173.103,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	26.264,00	99.657,00
Aquisição de ativo não circulante	26.264,00	99.657,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-26.264,00	-99.657,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.595,69	73.446,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	388.863,99	315.417,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	484.459,68	388.863,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.517.565,43	1.703.240,26
da União	2.509.279,90	1.697.214,42
de Estados e Distrito Federal	8.285,53	6.025,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.517.565,43	1.703.240,26
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.253.739,74	3.810.338,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.253.739,74	3.810.338,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,14	58.348,00	11.398,00	6.310,14	0,00	2.550,00	58.348,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	384.132,99	458.043,94	306.217,54	8.680,22	2.550,00	0,00	529.829,17
Soma:	404.391,13	516.391,94	317.615,54	14.990,36	2.550,00	2.550,00	588.177,17
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	251.257,60	1.352.793,80	1.449.742,18	0,00	0,00	0,00	154.309,22
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.257,60	1.352.793,80	1.449.742,18	0,00	0,00	0,00	154.309,22
218810100 - CONSIGNACOES	251.257,60	1.348.914,21	1.445.862,59	0,00	0,00	0,00	154.309,22
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	573.039,03	535.380,43	0,00	0,00	0,00	37.658,60
21881010201 - Inss	0,00	570.345,21	535.003,80	0,00	0,00	0,00	35.341,41
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	2.693,82	376,63	0,00	0,00	0,00	2.317,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	152.160,71	88.714,79	0,00	0,00	0,00	63.445,92
21881010401 - Irrf	0,00	151.737,81	88.291,89	0,00	0,00	0,00	63.445,92
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	422,90	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010502 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	35.111,89	35.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	35.111,89	35.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.001,28	4.477,14	0,00	0,00	0,00	524,14
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	5.001,28	4.477,14	0,00	0,00	0,00	524,14
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	40.113,01	11.450,97	0,00	0,00	0,00	28.662,04
21881011303 - Contribuição Sindical	0,00	26.743,97	1.534,34	0,00	0,00	0,00	25.209,63
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	3.850,44	1.309,23	0,00	0,00	0,00	2.541,21
21881011306 - Sintasa	0,00	247,56	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 - SINTRAM- FMS	0,00	8.808,94	8.050,79	0,00	0,00	0,00	758,15
21881011309 - FAMACSE- FMS	0,00	288,10	265,55	0,00	0,00	0,00	22,55
21881011310 - SINODONTO	0,00	174,00	43,50	0,00	0,00	0,00	130,50
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	296.203,48	272.184,96	0,00	0,00	0,00	24.018,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	177.993,01	168.782,76	0,00	0,00	0,00	9.210,25
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	7.593,85	2.321,04	0,00	0,00	0,00	5.272,81



Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	110.616,62	101.081,16	0,00	0,00	0,00	9.535,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	251.257,60	246.932,31	498.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Outros Consignatarios	251.257,60	246.932,31	498.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.484,25	3.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - FALTAS SERVIDORES - FMS	0,00	3.484,25	3.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	251.257,60	1.352.793,80	1.449.742,18	0,00	0,00	0,00	154.309,22
Total:	655.648,73	1.869.185,74	1.767.357,72	14.990,36	2.550,00	2.550,00	742.486,39

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária

MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
	Entrada do Almojarifado 2020				R\$ 911.376,89
	Saída do Almojarifado 2020				R\$ 911.376,89
	TOTAL GERAL				R\$ 0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72


Maria de Fátima Nunes Lima
Chefe de Almojarifado
Portaria nº 341/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/01/2020	8	85	1088	10 122 33903000-12110000	313,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DR PLACA OEQ 5815 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. .
15/01/2020	16	11	3609	10 301 33903000-12140000	15.676,50	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019. REFERENTE A NOTA Nº 3609.
15/01/2020	17	11	3610	10 301 33903000-12140000	3.831,25	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019. NOTA Nº 3610.
15/01/2020	18	87	2184	10 301 33903000-12140000	450,00	32.818.072/0001-37-LUCAS VASCONCELOS DOS SANTOS	REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA Nº 2.184.
17/01/2020	27	89	1090	10 122 33903000-12110000	215,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.
20/01/2020	31	10	003435	10 301 33903000-12140000	1.194,00	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019.
20/01/2020	33	92	5496	10 301 33933000-12140000	1.913,00	08.156.693/0001-18-VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. .
21/01/2020	39	9	003436	10 301 33903000-12140000	3.197,50	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019.
21/01/2020	41	95	3554	10 122 33903000-12110000	255,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
30/01/2020	84	98	310	10 303 33933000-12140000	890,90	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº 310.
30/01/2020	85	98	311	10 303 33933000-12140000	587,71	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº
30/01/2020	86	98	18991	10 303 33933000-12140000	98,82	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº18991.
30/01/2020	87	98	2526885	10 303 33933000-12140000	632,30	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº2526885.
31/01/2020	88	128	1093	10 122 33903000-12110000	116,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QKV-0048, CONFORME ANEXO.
31/01/2020	89	11	3665	10 301 33903000-12140000	15.121,54	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
31/01/2020	90	11	3666	10 301 33903000-12140000	3.710,55	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019. NOTA Nº 3666.
31/01/2020	91	98	2526886	10 303 33933000-12140000	150,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº2526886



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/01/2020	92	98	6707	10 303 33933000-12140000	1.787,30	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.NOTA Nº6707
31/01/2020	93	98	6369	10 303 33933000-12140000	195,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.02/2019 - CONIVALES.6369
03/02/2020	99	132	2192	10 301 33933000-12140000	655,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMD 7136 CONFORME ANEXO. nota nº 2192
05/02/2020	139	209	008	10 301 33903200-12110000	818,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOMENICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACVIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NOTA Nº 008.
10/02/2020	150	215	1095	10 122 33903000-12110000	232,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OES-7122. CONFORME ANEXO.
12/02/2020	159	217	3988	10 303 33933000-12140000	565,45	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
12/02/2020	160	218	3987	10 303 33933000-12140000	202,50	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
13/02/2020	162	219	766	10 301 33903000-12110000	520,00	01.850.826/0001-02-CW OFICINA HIDRAULICA LTDA	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.
14/02/2020	165	221	211007	10 303 33933000-12140000	2.205,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
14/02/2020	166	222	2538758	10 303 33933000-12140000	205,69	44.734.671/0001-51-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
14/02/2020	167	223	151051	10 303 33933000-12140000	120,00	11.896.538/0001-42-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
17/02/2020	169	224	38	10 301 33903000-12110000	570,00	33.241.939/0001-05-ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS CLINICAS EM MALHADA DOS BOIS E CRUZ DA DONZELA.
17/02/2020	171	11	3718	10 301 33903000-12140000	2.494,80	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019. NOTA Nº 3718
17/02/2020	172	11	1492781	10 301 33903000-12140000	14.927,81	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/02/2020	177	11	3719	10 301 33903000-12140000	1.276,68	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/02/2020	178	232	004049	10 303 33933000-12140000	1.483,86	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
17/02/2020	179	233	830	10 303 33933000-12140000	535,00	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
17/02/2020	180	234	835	10 303 33933000-12140000	58,50	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.
17/02/2020	181	235	10533	10 303 33933000-12140000	1.435,60	10.493.969/0001-03-TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
20/02/2020	191	236	1960	10 122 33903200-12110000	2.300,07	32.829.186/0001-82-ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE MIWAUKEE PAR DOAÇÃO A SENHORA MARIA LAYNNE VITORIA MARQUE, CONFORME ANEXO.
20/02/2020	193	240	211581	10 303 33933000-12110000	715,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/02/2020	197	241	1100	10 122 33903000-12110000	80,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. nota nº 1100
26/02/2020	201	244	1222	10 122 33903000-12110000	420,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.
26/02/2020	202	245	009	10 301 33903200-12110000	2.347,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOMENICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACVIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.
27/02/2020	203	246	3552	10 303 33933000-12140000	60,00	21.544.672/0001-38-W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
28/02/2020	2	92		10 301 33933000-12140000	-1.913,00	08.156.693/0001-18-VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Ref. Processo 33 de 20/01/2020. CORREÇÃO DE FONTE PAGADORA.
28/02/2020	207	250	5496	10 301 33903000-12110000	1.913,00	08.156.693/0001-18-VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NOTA Nº 5496
02/03/2020	268	11	3799	10 301 33903000-12140000	16.028,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
02/03/2020	269	11	38	10 301 33903000-12140000	1.380,74	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
02/03/2020	270	286	202009823	10 301 33903000-12110000	1.150,00	28.161.730/0001-93-LUCELIA SANTOS	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LACHES PARA O HIPER DIA CRUPO DO CUIDADORES GESTANTES DE MALHADA E POVOADOS.
02/03/2020	271	290	056165	10 301 33903000-12140000	831,20	02.600.770/0001-09-COMERCIAL VALFARMA EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
04/03/2020	279	338	259	10 301 33903000-12110000	150,50	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOCO PARA EQUIPE DESENVOLVENDO AÇÃO EM PARCERIA COM O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOTA Nº259
04/03/2020	281	340	5050	10 301 33903000-12140000	1.503,00	06.886.136/0001-27-MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
05/03/2020	282	208	1228	10 122 33903000-12110000	270,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de material para manutenção de veiculos lotado no fundo municipal de saúde deste municipuo.
05/03/2020	284	343	4097	10 301 33903000-12140000	227,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
06/03/2020	285	341	2236	10 122 33903000-12110000	1.390,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Referente a aquisição de 04 pneus R14 175/70 p1 para a Ambulancia NOTA Nº 2236
09/03/2020	287	347	5076	10 301 33903000-12140000	204,00	06.886.136/0001-27-MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES,CONFORME ANEXO
10/03/2020	288	345	1102	10 122 33903000-12110000	80,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de lona de freio para manutenção da ambulancia de Placa QMD 7134
10/03/2020	291	346	3583	10 122 33903000-12110000	170,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	Aquisição de GLP para os Postos de Saude
11/03/2020	297	11	3824	10 301 33903000-12140000	2.559,25	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
13/03/2020	303	348	734	10 122 33903000-12110000	100,00	03.593.693/0001-61-O CENTRAO LTDA	Aquisição Oleo l para a ambulancia de Placa OEQ 5815
16/03/2020	304	11	3847	10 301 33903000-12140000	1.294,54	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	referente a nota de aquisição de materail, nota n3847, em anexo.
16/03/2020	305	11	3846	10 301 33903000-12140000	2.536,45	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	referente a nota de aquisição de materail, nota n3846, em anexo.
16/03/2020	306	11	3845	10 301 33903000-12140000	15.921,70	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	referente a nota de aquisição de materail, nota n3845, em anexo.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2020	307	352	003558	10 122 33903000-12110000	2.226,00	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA
16/03/2020	308	353	003557	10 122 33903000-12110000	2.958,30	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE
17/03/2020	334	355	202012842	10 301 33903000-12140000	2.405,00	28.161.730/0001-93-LUCELIA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LACHES PARA O PROJETO VISÃO TOTAL EM MALHADA E CRUZ DA DONZELA.
17/03/2020	335	358	357	10 301 33903000-12140000	264,00	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO
18/03/2020	337	342	542	10 301 33903000-12140000	2.805,00	10.510.447/0001-64-JOSE NERINO DE MORAIS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS NA CAMOANHA DE SAÚDE PROMOVIDA PELAS EQUIPES DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE DO DIA DA MULHER.
25/03/2020	364	360	781	10 301 33903000-12140000	4.900,00	31.134.712/0001-27-PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Aquisição de Alcool Gel para esta Secretaria para combate a Pademia Covid-19
30/03/2020	368	364	2252	10 122 33903000-12110000	420,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	nota nº2252, em anexo.
30/03/2020	369	365	1259	10 122 33903000-12110000	335,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para o veículo de placa OES 7122
31/03/2020	407	11	3900	10 301 33903000-12140000	2.499,71	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
31/03/2020	408	11	123029	10 301 33903000-12140000	1.230,29	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
31/03/2020	409	11	3899	10 301 33903000-12140000	10.109,99	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
31/03/2020	410	329	3899	10 301 33903000-12140000	5.182,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESESES COM LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.
02/04/2020	419	370	003588	10 122 33903200-12110000	940,50	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
06/04/2020	426	372	275	10 122 33903000-12110000	406,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Aquisição de 29 marmitex para a equipe tecnica que prestaram serviços de exames oftamologicos
09/04/2020	438	453	545	10 304 33903000-12140000	180,00	10.510.447/0001-64-JOSE NERINO DE MORAIS - ME	Referente a aquisição de coletes em Brim com faixa refletiva e pintura ferente e costa
13/04/2020	449	349	890	10 122 33903000-12110000	935,00	28.161.730/0001-93-LUCELIA SANTOS	Aquisição de Bolos, salgados e sucos para reunião dos cuidadores UBS do Pov. Vruza Donzela no dia 10/03/2020 e Hiperdia na UBS do Povoado Tabocal no dia 12/03/2020
15/04/2020	479	329	3956	10 301 33903000-12140000	15.020,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
15/04/2020	480	329	3957	10 301 33903000-12140000	1.270,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
16/04/2020	502	456	2265	10 122 33903000-12110000	680,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneu 175/70 R14 GOODYEAR ASSURANCE para a Ambulancia de Placa QMH 1715
17/04/2020	508	461	2432	10 301 33903000-12140000	470,00	24.303.056/0001-83-GALLO AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peça para manutenção da Ranger de placa OEL 8851 nota nº
17/04/2020	514	463	010	10 301 33903000-12110000	4.006,50	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	refernte a aquisição de medicamentos, para serem distribuidos, não componetes da farmacia basica
20/04/2020	515	460	006100	10 301 33903000-12140000	9.545,50	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalar, ambulatorial e odontologico



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/04/2020	516	460	006099	10 301 33903000-12140000	14.947,37	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalar, ambulatorial e odontológico
23/04/2020	527	465	1283	10 122 33903000-12110000	557,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção do veículo de Placa OEQ 5815
30/04/2020	538	329	4007	10 301 33903000-12140000	14.040,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
30/04/2020	539	329	4008	10 301 33903000-12140000	1.391,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
04/05/2020	7	132		10 301 33933000-12140000	-655,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Ref. Processo 99 de 03/02/2020. correção de lançamento da natureza da despesa.
04/05/2020	8	217		10 303 33933000-12140000	-565,45	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	Ref. Processo 159 de 12/02/2020. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO DE NATUREZA DA DESPESA
04/05/2020	9	218		10 303 33933000-12140000	-202,50	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	Ref. Processo 160 de 12/02/2020. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO DE NATUREZA DA DESPESA.
04/05/2020	10	221		10 303 33933000-12140000	-2.205,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Ref. Processo 165 de 14/02/2020. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA.
04/05/2020	11	222		10 303 33933000-12140000	-205,69	44.734.671/0001-51-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Ref. Processo 166 de 14/02/2020. REFRENTE A CORREÇÃO DE ANULAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA.
04/05/2020	12	223		10 303 33933000-12140000	-120,00	11.896.538/0001-42-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ref. Processo 167 de 14/02/2020. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DA NATUREZA DA DESPEZA.
04/05/2020	13	232		10 303 33933000-12140000	-1.483,86	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	Ref. Processo 178 de 17/02/2020. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA NATUREZA DA DESPESA.
04/05/2020	14	233		10 303 33933000-12140000	-535,00	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	Ref. Processo 179 de 17/02/2020. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA.
04/05/2020	15	234		10 303 33933000-12140000	-58,50	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	Ref. Processo 180 de 17/02/2020. REFERENTE A CORREÇÃO DE LANCAMENTO DA NATUREZA DA DESPES.
04/05/2020	595	381	3605	10 122 33903000-12110000	170,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	Aquisição de GLP para os Postos de Saude
04/05/2020	596	468	3649	10 301 33903000-12140000	3.633,50	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
04/05/2020	602	496	2604486	10 301 33903000-12140000	1.052,10	44.734.671/0001-51-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO
04/05/2020	603	498	2192	10 301 33903000-12140000	655,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMD 7136 CONFORME ANEXO.
04/05/2020	604	499	3988	10 301 33903000-12140000	565,45	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.0,1199
04/05/2020	605	500	3987	10 301 33903000-12140000	202,50	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.3987
04/05/2020	606	501	211007	10 301 33903000-12140000	2.205,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.
04/05/2020	607	502	2538758	10 301 33903000-12140000	205,69	44.734.671/0001-51-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO . NOTA N° 2538758
04/05/2020	608	503	151051	10 301 33903000-12140000	120,00	11.896.538/0001-42-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO. 151051
04/05/2020	609	504	04049	10 301 33903000-12140000	1.483,86	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.
04/05/2020	610	505	830	10 301 33903000-12140000	535,00	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/05/2020	614	506	1291	10 122 33903000-12110000	420,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de Peças para a manutenção da Ambulancia de Placa 7134
05/05/2020	616	512	7273	10 301 33903000-12140000	792,60	00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO nota 7273.
05/05/2020	617	513	7279	10 301 33903000-12140000	445,00	00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO
06/05/2020	17	235		10 303 33933000-12140000	-1.435,60	10.493.969/0001-03-TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ref. Processo 181 de 17/02/2020. REFERENTE A CORREÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA.
06/05/2020	18	240		10 303 33933000-12110000	-715,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Ref. Processo 193 de 20/02/2020. REFRENTA A ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA.
06/05/2020	19	246		10 303 33933000-12140000	-60,00	21.544.672/0001-38-W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Ref. Processo 203 de 27/02/2020. REFRENTA A CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPEZA.
06/05/2020	620	560	835	10 301 33903000-12140000	58,50	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.
06/05/2020	621	561	10533	10 301 33903000-12140000	1.435,60	10.493.969/0001-03-TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO
06/05/2020	622	562	211581	10 301 33903000-12110000	715,00	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO.
06/05/2020	623	563	3552	10 301 33903000-12140000	60,00	21.544.672/0001-38-W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO
08/05/2020	628	573	282	10 122 33903000-12110000	210,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Aquisição de marmitex para Equipe da Vigilancia Sanitaria
11/05/2020	641	575	11202	10 301 33903000-12140000	437,20	10.493.969/0001-03-TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO nota 11202
14/05/2020	691	576	1300	10 122 33903000-12110000	899,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para a manutenção dos veículos de Placa: QMD 7136 e OEQ 5815
15/05/2020	697	329	4077	10 301 33903000-12140000	12.921,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO. NOTA 4077.
15/05/2020	698	329	4078	10 301 33903000-12140000	1.080,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO. NOTA 4078.
15/05/2020	700	577	1302	10 122 33903000-12110000	740,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutencao do Palio de placa QKV 0048
15/05/2020	701	578	2680	10 304 33903000-12140000	1.450,00	09.180.777/0001-50-SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Aquisição de Mascara Cirurgica Tripla Descartavel com Elastico c/50
19/05/2020	704	475	2694	10 304 33903000-12140000	14.148,50	09.180.777/0001-50-SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Aquisição de EPI para os trabalhador a serem realizados pelos profissionais de saúde deste municipio.
21/05/2020	720	590	46	10 122 33903000-12110000	559,00	33.241.939/0001-05-ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ANEXO.
21/05/2020	721	581	1308	10 122 33903000-12110000	647,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de material para manutenção da Ranger de placa OEL 8851
21/05/2020	722	591	1307	10 122 33903000-12110000	447,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção do veiculo de Placa QMD 7134 nota nº1307
22/05/2020	724	585	011	10 301 33903200-12110000	4.001,50	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste municipio, conofrme anexo. nota nº011 em anexo
01/06/2020	767	595	159650	10 304 33903000-12140000	4.400,00	32.838.716/0001-59-FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Aquisição de 40 Teste Rapido para o Covid-19
01/06/2020	769	579	4138	10 301 33903000-12140000	1.021,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	refrente a nota nº em anexo.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2020	770	579	4137	10 301 33903000-12140000	13.180,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	refrente a nota nº4137 em anexo.
01/06/2020	772	646	297	10 122 33903000-12110000	210,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Aquisição de marmitex para Equipe da Vigilância Sanitária. nota nº297, em anexo.
02/06/2020	801	582	1454	10 305 33903000-12140000	2.983,20	11.779.706/0001-10-AGROINDUSTRIA DO NORDESTE LTDA	Aquisição de Alcool em Gel e Alcool 70
08/06/2020	809	642	3626	10 122 33903000-12110000	170,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	Aquisição de GLP para os Postos de Saude nota 3626 em anexo.
09/06/2020	822	660	5296	10 301 33903000-12140000	484,50	06.886.136/0001-27-MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO nota n 5296.
10/06/2020	823	658	003755	10 301 33903000-12140000	8.449,10	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de Limpeza e Utensílios para manutenção dos Postos de Saude nota003.755
10/06/2020	824	659	003751	10 301 33903000-12140000	4.118,80	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de Material de Limpeza para atende a necessidade do fundo municipal de saúde, nota nº 003.751.
12/06/2020	22	453		10 304 33903000-12140000	-180,00	10.510.447/0001-64-JOSE NERINO DE MORAIS - ME	Ref. Processo 438 de 09/04/2020. correção de lançamento
12/06/2020	831	662	2315	10 122 33903000-12110000	720,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de 02 pneus para a ambulancia de Placa QMD 7116 nota nº2315, em anexo.
12/06/2020	833	639	545	10 304 33903000-12110000	180,00	10.510.447/0001-64-JOSE NERINO DE MORAIS - ME	refrente a aquisição de coletes em brim com faixa e pintura frente e costa.
12/06/2020	834	663	1327	10 122 33903000-12110000	531,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para a manutenção dos veiculos de Placa QKV 0048 e QMD 7136 nota nº 1327.
15/06/2020	840	579	4192	10 301 33903000-12140000	12.021,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
15/06/2020	841	579	4193	10 301 33903000-12140000	893,04	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
15/06/2020	842	579	4194	10 301 33903000-12140000	446,96	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
15/06/2020	848	669	012	10 301 33903200-12110000	4.014,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofrme anexo. NOTA 012
15/06/2020	849	672	4729	10 301 33903000-12110000	100,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, NOTA N 4729
15/06/2020	850	671	4714	10 301 33903000-12110000	210,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES NOTA N 4714
15/06/2020	851	670	4699	10 301 33903000-12110000	60,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO NOTA N4699
17/06/2020	856	674	5980	10 301 33903000-12110000	167,00	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES NOTA N 5.980
18/06/2020	862	679	006020	10 301 33903000-12110000	154,50	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES NOTA N 006020
22/06/2020	867	673	003769	10 301 33903000-12140000	3.792,80	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude nota n 3769.
26/06/2020	877	682	3782	10 301 33903000-12140000	2.385,00	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de expediente
26/06/2020	878	683	7791	10 301 33903000-12110000	95,00	08.676.370/0001-55-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES NOTA N 7791
29/06/2020	883	686	47	10 301 33903200-12110000	894,45	27.044.747/0001-06-K R SOARES FARMACIA - ME	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofrme anexo.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/06/2020	885	579	4266	10 301 33903000-12140000	392,24	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
30/06/2020	886	579	4265	10 301 33903000-12140000	826,75	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
30/06/2020	887	579	4264	10 301 33903000-12140000	11.914,20	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
01/07/2020	971	711	308	10 122 33903000-12110000	364,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	referente a aquisição de marmitex nota n° 308, em anexo.
01/07/2020	976	750	1690	10 301 33903000-12140000	465,00	14.461.796/0001-94-M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019. nota n°1690
01/07/2020	977	751	155255	10 301 33903000-12140000	240,00	11.896.538/0001-42-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	978	752	6695	10 301 33903000-12140000	195,40	12.418.191/0001-95-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	979	753	309590	10 301 33903000-12140000	205,80	08.778.201/0001-26-DROGAFONTE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	980	754	219327	10 301 33903000-12140000	1.902,90	02.520.829/0001-40-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	981	755	004477	10 301 33903000-12140000	443,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	982	756	004511	10 301 33903000-12140000	665,20	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	983	757	004550	10 301 33903000-12140000	498,00	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	984	758	004606	10 301 33903000-12140000	269,10	32.861.890/0001-12-PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	985	759	005992	10 301 33903000-12140000	475,00	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	986	760	005817	10 301 33903000-12140000	1.054,00	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	987	761	895	10 301 33903000-12140000	2.753,90	32.364.822/0001-48-TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	988	762	1432	10 301 33903000-12140000	118,50	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	989	763	058272	10 301 33903000-12140000	151,20	02.600.770/0001-09-COMERCIAL VALFARMA EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
01/07/2020	990	769	5233	10 301 33903000-12140000	2.377,20	06.886.136/0001-27-MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019,SEGUNDO REPASSE.
06/07/2020	1009	776	2337	10 122 33903000-12110000	1.000,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de 02 Pneus para a Ranger de Placa OEL 8851 desta secretaria.nota n° 2337-em anexo.
07/07/2020	1011	777	1130	10 122 33903000-12110000	306,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de parabrisa para a Ambulancia nota n 1130 em anexo.
07/07/2020	1012	778	202024797	10 122 33903000-12110000	349,00	28.161.730/0001-93-LUCELIA SANTOS	referente aos lanches das barreiras sanitaria nos dias 19,20,26 e 27 na Cruz da Donzela e em Malhada dos Bois, conforme anexo. nota n 202024797.
10/07/2020	1015	780	4941	10 122 33903000-12110000	980,00	01.183.700/0001-21-SERRANO PNEUS E SERVICOS LTDA	Aquisição de 02 pneus para a Ambulancia Fiorino de Placa OEQ 5815nota n°4941-em anexo.
13/07/2020	1021	784	4181	10 301 33903000-12140000	150,00	21.544.672/0001-38-W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES REFRENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2019. nota n°4181.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/07/2020	1033	785	1132	10 122 33903000-12110000	60,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA OEQ 5815 LOTADO NESTE FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE.nota n° 1132 em anexo.
15/07/2020	1034	579	4331	10 301 33903000-12140000	393,56	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE. NOTA Nº 4331 EM ANEXO.
15/07/2020	1035	579	4330	10 301 33903000-12140000	776,44	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.NOTA Nº 4330 EM ANEXO.
15/07/2020	1036	579	4329	10 301 33903000-12140000	10.810,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.NOTA Nº 4329 EM ANEXO.
21/07/2020	1071	743	4190	10 301 33903000-12140000	14.980,00	05.591.199/0001-93-SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Aquisição de EPIS para proteção e enfrentamento ao COVID 19,
22/07/2020	1072	789	03844	10 301 33903000-12140000	9.147,00	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de limpeza para higienização deste município nota n° 3844 em anexo.
22/07/2020	1073	790	3845	10 301 33903000-12140000	4.168,65	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de expediente para atender a s necessidades desta secretarianota n° 003845 em anexo.
28/07/2020	1081	794	2378	10 122 33903000-12110000	480,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de 02 pneus 175/70 R13 Pirelli P400 para o veiculo de Placa QKV 0048, nota n°2378-em anexo.
28/07/2020	1082	793	302	10 122 33903000-12149919	5.424,00	24.145.663/0001-62-WILHIS BARBOZA SILVA	contratação de empresa para fornecimento de itens equipamentos individuais de proteção para utilização na sanitização das ruas e espaços públicos de Malhada dos Bois/SE, visando a prevenção do coronavírus – COVID-19
31/07/2020	1141	579	4412	10 301 33903000-12140000	1.412,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
31/07/2020	1142	579	4413	10 301 33903000-12140000	1.129,11	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
31/07/2020	1143	579	4414	10 301 33903000-12140000	540,89	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
31/07/2020	1144	579	4409	10 301 33903000-12140000	5.739,97	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE.
31/07/2020	1146	799	2631	10 304 33903000-12110000	598,00	24.303.056/0001-83-GALLO AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peça para manutenção da Ranger de Placa OEL 8851
31/07/2020	1147	796	4409	10 301 33903000-12140000	5.700,03	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustível para atividades desta secretaria
31/07/2020	1148	795	708	10 122 33903000-12149919	13.200,00	18.489.967/0001-44-LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Aquisição Mascara cirúrgica, tendo em vista que a não disponibilização do referido item pelo CONIVALES, e o mesmo ser de fundamental importância para prevenção do coronavírus – COVID-19
31/07/2020	1149	804	53503	10 122 33903000-12149919	16.200,00	66.000.787/0001-08-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ULITIZÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO 01/20 n°53503
03/08/2020	1159	825	3639	10 122 33903000-12110000	170,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	Aquisição de GLP para os Postos de Saude
03/08/2020	1160	801	317	10 304 33903000-12110000	196,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Fornecimento de marmitex para os Agentes das Barreiras Sanitarias instaladas nas feiras livres do Pov. Crua da Donzela e sede do município
03/08/2020	1161	807	1139	10 122 33903000-12110000	286,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peça para manutenção do veiculo de Placa QKM 7134
03/08/2020	1162	808	1140	10 122 33903000-12110000	59,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peça para manutenção do Palio de Placa QKF 0048 desta secretaria
03/08/2020	1164	831	1242022	10 122 33903000-12149919	622,00	61.418.042/0001-31-CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ULITIZÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO 01/20 PREGAO 04 DE 2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2020	1165	833	4942	10 301 33903000-12140000	901,00	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONSORCIO CONEVALES, CONFORME ANEXO repasse 01/2020
04/08/2020	1169	877	013	10 301 33903200-12110000	4.216,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofrme anexo.
06/08/2020	1189	890	202029335	10 305 33903000-12110000	336,00	28.161.730/0001-93-LUCELIA SANTOS	Fornecimento de Lanches e agua mineral de para cuidadores das barreiras Sanitárias nos dias 19/06, 26/06 no Pov. Cruz da Donzela e nos dias 20/06 e 27/06 na sede do município
10/08/2020	1199	896	3659	10 122 33903000-12110000	170,00	10.803.571/0001-18-MARINA GAS LTDA	Aquisição de GLP 13 quilos para a Clinica Leonidia Santos e Secretaria de Saude
10/08/2020	1200	897	007580	10 122 33903000-12149919	9.990,00	15.031.173/0001-44-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ULITIZÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO 01/20 PREGAO 04 DE 2020
11/08/2020	1201	891	166	10 122 33903000-12110000	465,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa QMD 7134
11/08/2020	1202	892	1368	10 122 33903000-12110000	280,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para mautenção do veiculo de Placa OES 7122
11/08/2020	1203	900	2406	10 122 33903000-12110000	740,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de 02 pneus 175/70 R14 para o veiculo de Placa QMD 7133
11/08/2020	1204	901	7414	10 122 33903000-12149919	14.530,00	15.031.173/0001-44-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ULITIZÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO 01/20 PREGAO 04 DE 2020
11/08/2020	1205	893	1367	10 122 33903000-12110000	462,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de Oleos lubrificantes para manutenção do veiculo de Placa QMD 7134 , Qmd 7136 e QKV 0048.
12/08/2020	1216	899	54	10 122 33903000-12110000	2.430,00	33.241.939/0001-05-ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	referente a aquisição de pecas para manutenção de computadores conforem anexo.
13/08/2020	1219	903	1561	10 122 33903000-12149919	158,00	32.364.822/0001-48-TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ULITIZÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO 01/20 PREGAO 04 DE 2020
17/08/2020	1224	796	4473	10 301 33903000-12140000	1.340,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustivel para atividades desta secretaria
17/08/2020	1225	796	4471	10 301 33903000-12140000	10.621,20	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustivel para atividades desta secretaria
17/08/2020	1227	828	4472	10 301 33903000-12140000	1.086,05	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustivel para atividades desta secretaria
18/08/2020	1229	912	1146	10 122 33903000-12110000	169,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peças para a manutenção dos veiculo de Placa QMD 7136
18/08/2020	1230	910	1145	10 122 33903000-12110000	318,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peças para manutenção do veiculo de Placa QMD 7136
19/08/2020	1234	911	1371	10 304 33903000-12110000	510,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de bateria veicular de 70 amperes para a Ranger de Placa OEL 8851
19/08/2020	1237	913	1373	10 122 33903000-12110000	385,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição pe peças lubr manutenção do veiculo Palio de Placa OES 7122
31/08/2020	1290	796	4554	10 301 33903000-12140000	11.090,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustivel para atividades desta secretaria
31/08/2020	1291	796	4556	10 301 33903000-12140000	1.330,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustivel para atividades desta secretaria



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/08/2020	1315	828	4555	10 301 33903000-12140000	987,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	faz-se necessário aquisição de combustível para atividades desta secretaria
01/09/2020	1372	966	7815	10 122 33903000-12149919	250,00	15.031.173/0001-44-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO 01/20 PREGAO 04 DE 2020
01/09/2020	1380	985	39208	10 301 33903000-12140000	4.163,00	10.344.401/0001-12-ELETRICA ALIANÇA EIRELI	Aquisição de tinta para manutenção da Clínica de Saúde do Pov. Cruz da Donzela
02/09/2020	1398	930	003907	10 301 33903000-12140000	5.854,90	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de material de limpeza para manutenção dos postos de saúde deste município.
04/09/2020	1410	997	030	10 301 33903200-12110000	3.807,99	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofirme anexo.
08/09/2020	1412	995	008781	10 301 33903200-12110000	1.564,50	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos médicos, odontológicos e ambulatoriais, conforme pregão n 03 de 2019.
08/09/2020	1414	996	008780	10 301 33903000-12140000	9.029,22	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalares, odontológicos e ambulatoriais
10/09/2020	1423	1001	202035211	10 122 33903000-12110000	1.160,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	fornecimento de lanches para o Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois/SE, para atividades de desenvolvidas na prevenção do coronavírus – COVID-19
11/09/2020	1429	999	3919	10 301 33903000-12140000	2.483,55	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de Material de Expediente para manutenção dos postos de Saúde deste município
14/09/2020	1434	1005	8882	10 301 33903000-12140000	12.468,40	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos odontológicos, ambulatorial e hospitalar conforme pregão n 03 de 2019.
14/09/2020	1435	1004	8883	10 301 33903000-12140000	11.147,45	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalares, ambulatorial e odontológico, conforme pregão n 03 de 2019.
14/09/2020	1437	1008	49	10 301 33903200-12110000	486,46	27.044.747/0001-06-K R SOARES FARMACIA - ME	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofirme anexo.
15/09/2020	1439	961	4619	10 301 33903000-12140000	1.040,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/09/2020	1440	962	4618	10 301 33903000-12140000	1.160,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/09/2020	1441	961	4617	10 301 33903000-12140000	13.671,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
21/09/2020	1456	1000	202036998	10 122 33903000-12149919	2.387,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	fornecimento de lanches para o Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois/SE
21/09/2020	1457	1001	202036994	10 122 33903000-12110000	1.120,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	fornecimento de lanches para o Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois/SE, para atividades de desenvolvidas na prevenção do coronavírus – COVID-19
22/09/2020	1459	1012	53200	10 122 33903000-12110000	532,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção dos veículos de Placas: OES 7122, QMD 7134 e QKV 0048
22/09/2020	1460	1011	1390	10 122 33903000-12110000	503,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para a manutenção dos veículos de Placa QMH 1715 e QMD 7136
23/09/2020	1463	955	202037459	10 122 33903000-12110000	1.040,00	26.725.900/0001-90-CARLOS HENRIQUE GOMES ALVES - ME	Referente ao fornecimento de 52 refeições para os motoristas desta secretaria durante o mes de setembro



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/09/2020	1465	1017	2463	10 122 33903000-12110000	730,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneus novos 175/70 R14 para o veiculo de Placa QMH 1715
29/09/2020	1470	1019	2467	10 122 33903000-12110000	730,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneus para manutenção da ambulancia de Placa QMD 7136
29/09/2020	1471	1021	2466	10 122 33903000-12110000	480,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneus novos para o veiculo Palio OES 7122
30/09/2020	1475	962	4734	10 301 33903000-12140000	997,76	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/09/2020	1476	962	4733	10 301 33903000-12140000	1.071,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/09/2020	1477	961	4735	10 301 33903000-12140000	1.021,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/09/2020	1478	961	4732	10 301 33903000-12140000	14.920,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
01/10/2020	1591	1025	009068	10 301 33903000-12140000	19.249,84	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos odontologicos, hospitalar e ambulatorial nota n009.068
01/10/2020	1592	1026	009069	10 301 33903000-12140000	21.556,00	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalares, odontologicos e ambulatorial
01/10/2020	1599	1065	342	10 301 33903000-12110000	152,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Fornecimento de marmitex e água mineral-----
01/10/2020	1600	1027	009070	10 301 33903000-12140000	14.715,90	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos amnulatorial, odontologico e hospitalar
01/10/2020	1601	1066	9071	10 301 33903000-12140000	16.844,00	21.473.588/0001-70-MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM	Aquisição de produtos hospitalar, odontologico e ambulatorial
01/10/2020	1605	1096	014	10 122 33903000-12130000	8.590,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01/10/2020	1606	1097	014	10 301 33903000-12110000	36.280,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	Fornecimento de Medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois/SE
01/10/2020	1607	1098	014	10 301 33903000-12140000	5.000,00	33.039.491/0001-33-FARMACIA BARBOZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07/10/2020	1620	1101	003945	10 301 33903000-12140000	1.660,20	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	referente a aquisição de material de expediente pra este municipio.
07/10/2020	1621	1103	890	10 122 33903000-12110000	4.510,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	ratificação para alteração de fonte pagadora ddo empenho1000, referente a fornecimento de lanches para os funcionarios que estão trabalhando no ccombate ao covid-19.
08/10/2020	1624	1104	1159	10 122 33903000-12110000	193,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiorino de Placa IKS 3218
08/10/2020	1626	1100	003946	10 301 33903000-12140000	4.315,25	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	referente a aquisição de material de limpeza para serem utilizados nos postos de saude deste municipio.
13/10/2020	1632	1106	64	10 122 33903000-12110000	880,00	33.241.939/0001-05-ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	Aquisição de material para manutenção de equipamentos de processamento de dados para manutenção desta secretaria



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/10/2020	1636	1109	001	10 122 33903200-12110000	80,90	08.156.693/0001-18-VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENGALA ALUMINIO PARA DOAÇÃO A----- ---, CONFORME ANEXO.
15/10/2020	1654	1107	1162	10 122 33903000-12110000	737,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Palio QKV 0048 deta secretaria
15/10/2020	1655	962	4802	10 301 33903000-12140000	2.159,96	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/10/2020	1656	961	4801	10 301 33903000-12140000	13.986,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/10/2020	1657	962	4803	10 301 33903000-12140000	1.076,04	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/10/2020	1658	961	4804	10 301 33903000-12140000	1.421,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
22/10/2020	1676	1115	321890	10 122 33903000-12149919	130,00	08.778.201/0001-26-DROGAFONTE LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
22/10/2020	1677	1114	3894	10 122 33903000-12149919	972,50	26.419.311/0001-83-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
26/10/2020	1680	1118	210	10 122 33903000-12149919	446,94	15.772.566/0001-09-L.D. FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
28/10/2020	1682	1117	1417	10 122 33903000-12110000	540,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de pneus para manutenção do veiculo Palio de Placa OES 7122
28/10/2020	1683	1116	1416	10 122 33903000-12110000	1.014,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção do veiculo palio de placa OES 7122
29/10/2020	1685	1103	202044986	10 122 33903000-12110000	1.180,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	ratificação para alteração de fonte pagadora ddo empenho1000, referente a fornecimento de lanches para os funcionarios que estão trabalhando no combate ao covid-19.
30/10/2020	1688	795	752	10 122 33903000-12149919	13.200,00	18.489.967/0001-44-LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Aquisição Mascara cirúrgica, tendo em vista que a não disponibilização do referido item pelo CONIVALES, e o mesmo ser de fundamental importância para prevenção do coronavírus – COVID-19
03/11/2020	1773	961	4905	10 301 33903000-12140000	1.060,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
03/11/2020	1774	962	4904	10 301 33903000-12140000	1.033,59	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
03/11/2020	1775	961	4902	10 301 33903000-12140000	10.121,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
03/11/2020	1776	1141	4902	10 301 33903000-12140000	4.239,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
03/11/2020	1778	1139	569	10 301 33903000-12140000	2.550,00	10.510.447/0001-64-JOSE NERINO DE MORAIS - ME	Aquisição de uniforme para serem usados em campanha da secretaria de saude



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/11/2020	1782	1141	4903	10 301 33903000-12140000	1.965,41	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
04/11/2020	1820	1196	50	10 301 33903200-12110000	538,93	27.044.747/0001-06-K R SOARES FARMACIA - ME	refrente a aquisição de medicamentos para serem doados a pacientes deste município, conofirme anexo.
05/11/2020	1821	1193	355	10 122 33903000-12110000	120,00	22.139.971/0001-50-CHURRASCARIA TONETTO E PRESTES LTDA	Aquisição de marmitex para os funcionarios plantonistas
06/11/2020	1830	1120	3999	10 301 33903000-12140000	1.434,75	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CLINICAS DO MUNICIPIO. Ata de Registro de Preço 04/2020
06/11/2020	1831	1192	1427	10 122 33903000-12110000	948,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para a manutenção dos veiculos de placa QMD 7136, QMD 7134 e OES 7122
06/11/2020	1832	1119	003998	10 301 33903000-12140000	1.260,20	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERAL DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO. Ata de Registro de Preço 03/2020
17/11/2020	1836	962	4955	10 301 33903000-12140000	910,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/11/2020	1837	962	4954	10 301 33903000-12140000	820,92	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/11/2020	1838	962	4953	10 301 33903000-12140000	1.870,08	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/11/2020	1839	1103	278050	10 122 33903000-12110000	2.780,50	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	ratificação para alteração de fonte pagadora ddo empenho1000, referente a fornecimento de lanches para os funcionarios que estão trabalhando no ccombate ao covid-19.
17/11/2020	1840	1103	202049255	10 122 33903000-12110000	2.762,50	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	ratificação para alteração de fonte pagadora ddo empenho1000, referente a fornecimento de lanches para os funcionarios que estão trabalhando no ccombate ao covid-19.
17/11/2020	1841	1141	4952	10 301 33903000-12140000	13.876,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
20/11/2020	1862	1203	169281	10 301 33903000-12140000	1.673,25	32.838.716/0001-59-FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Aquisição de produtos ambulatorial
23/11/2020	1866	1204	1451	10 122 33903000-12110000	670,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Palio de Placa OES 7122
24/11/2020	1871	1206	2536	10 122 33903000-12110000	780,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneus novos para manutenção da Ambulancia de Placa QMD 7136
24/11/2020	1874	1212	162447	10 122 33903000-12110000	580,00	15.583.552/0001-47-AUTO PECAS MACEDO LTDA	Aquisição de peças para manutenção do veiculo
25/11/2020	1879	1210	1172	10 122 33903000-12110000	718,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de pecas para mautenção do veiculop de placa OES 5815
25/11/2020	1880	1211	1171	10 122 33903000-12110000	550,00	03.518.151/0001-24-DEILTON AUTO PECAS LTDA	Aquisição de 02 pneus
30/11/2020	1883	962	5007	10 301 33903000-12140000	2.492,38	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/11/2020	1884	962	5008	10 301 33903000-12140000	1.004,28	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/11/2020	1885	1141	5006	10 301 33903000-12140000	14.171,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/11/2020	1886	1141	5009	10 301 33903000-12140000	1.090,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
01/12/2020	1978	1250	3279	10 122 33903000-12149919	128,00	23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
01/12/2020	1979	1251	74776	10 122 33903000-12149919	56,00	05.400.006/0001-70-FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
01/12/2020	1980	1252	008502	10 122 33903000-12149919	195,20	15.031.173/0001-44-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
01/12/2020	1981	1253	116035	10 122 33903000-12149919	3.400,00	12.889.035/0001-02-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
01/12/2020	1982	1254	023826	10 122 33903000-12149919	74,88	14.261.377/0001-09-MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
01/12/2020	1983	1255	1979	10 122 33903000-12149919	2.096,10	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE AO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. PEDIDO EXTRA 01/20
03/12/2020	2027	1217	4045	10 301 33903000-12140000	4.088,00	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	aquisição de material de limpeza referente ao pregão 06 de 2020, ata de registro de preço nº03.
03/12/2020	2028	1218	004046	10 301 33903000-12140000	1.077,60	26.163.542/0001-79-JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	aquisição de material de expediente, conforme regão 07 de 2020, ata de registro de preço nº04.
08/12/2020	2036	1263	1462	10 122 33903000-12110000	992,00	08.580.668/0001-67-ELMIRO COSTA NETO	Aquisição de peças para manutenção de veículos desta secretaria
15/12/2020	2053	1141	5086	10 301 33903000-12140000	15.013,25	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/12/2020	2054	1141	5089	10 301 33903000-12140000	1.171,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/12/2020	2055	1142	5088	10 301 33903000-12140000	1.059,27	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
15/12/2020	2056	1142	5087	10 301 33903000-12140000	2.000,73	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
17/12/2020	2060	1274	2565	10 122 33903000-12110000	760,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Aquisição de pneus para manutenção do veículo QMD 7134
28/12/2020	2092	1246	202059081	10 122 33903000-12110000	591,10	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESTA SECRETARIA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/12/2020	2093	1246	202059082	10 122 33903000-12110000	893,20	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA
28/12/2020	2094	1246	202059083	10 122 33903000-12110000	1.977,50	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA
28/12/2020	2095	1246	202059084	10 122 33903000-12110000	2.700,00	36.973.426/0001-79-KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA
30/12/2020	2120	1141	5171	10 301 33903000-12140000	1.090,00	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/12/2020	2121	1141	5165	10 301 33903000-12140000	7.009,34	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/12/2020	2122	1142	5169	10 301 33903000-12140000	1.923,03	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/12/2020	2123	1142	5170	10 301 33903000-12140000	997,97	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019.
30/12/2020	2136	1273	5165	10 301 33903000-12140000	7.011,66	02.918.169/0002-31-AUTO POSTO IRMAOS LTDA	Aquisição de gasolina comun para manutenção dessa secretaria.

Total Geral: 911.376,89
Total Registros: 325

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Maria de Fátima Nunes Lima
Maria de Fátima Nunes Lima
Chefe de Almoxarifado
Portaria nº 341/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 25 – Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano, contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e importâncias, constantes do ativo realizável e permanente (bens imóveis, móveis, bens de natureza industrial e etc.), indicando, no caso dos bens móveis, a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens móveis encontram-se devidamente registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas. Em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Malhada dos Bois- SE, 31 de Dezembro de 2020.

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 645.874,12
	Bens Móveis Incorporados no exercício	R\$ 27.403,98
	TOTAL GERAL	R\$ 673.278,10

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
93	34	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.</i>	20/01/2020	1.982,00
93	34	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.</i>	28/02/2020	-1.982,00
657	830	27.607.032/0001-06 - BICALHO & CAVALCANTI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI <i>Aquisição de Termometro Infravermelho para Enfrentamento ao Combate ao COVID-19</i>	12/06/2020	1.760,00
Soma Conta Patrimonial:				1.760,00
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				
249	206	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.</i>	28/02/2020	1.984,00
Soma Conta Patrimonial:				1.984,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
906	1243	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>fornecimento imediato material permanente e equipamentos de informática.,conforme ordem de fornecimento 03 de 2020.. farmacia.</i>	20/08/2020	7.699,00
907	1240	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>fornecimento imediato material permanente e equipamentos de informática,conforme ordem de fornecimento 03 de 2020. nasf.</i>	20/08/2020	6.949,00
1105	1633	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de Equipamentos para procssamento de dados na Clinica de Saude da Familia Mariana Dias</i>	13/10/2020	3.999,00
Soma Conta Patrimonial:				18.647,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
904	1241	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>fornecimento imediato material permanente e equipamentos de informática,conforme ordem de fornecimento 03 de 2020. nasf.</i>	20/08/2020	320,00
908	1244	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>fornecimento imediato material permanente e equipamentos de informática,conforme ordem de fornecimento 03 de 2020.. farmacia.</i>	20/08/2020	1.694,00
Soma Conta Patrimonial:				2.014,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
680	871	01.484.379/0001-15 - DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES GLOBO EIRELI <i>Aquisição de tenda para Proteção e Segurança para instalação das Barreiras Sanitarias</i>	23/06/2020	1.139,98
905	1242	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>fornecimento imediato material permanente e equipamentos de informática.,conforme ordem de fornecimento 03 de 2020. farmacia.</i>	20/08/2020	1.859,00
Soma Conta Patrimonial:				2.998,98
Soma Incorporado:				27.403,98
TOTAL BENS MÓVEIS:				27.403,98
TOTAL GERAL:				27.403,98



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

DANELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo Exercício Anterior	R\$ 1.070.371,07
Bens Imóveis Incorporados no exercício	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.070.371,07

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	
	TOTAL GERAL	0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETO RESTOS

BALANÇO 2020

CONTAS		SALDO
21881010201	Inss	35.341,41
21881010202	Inss - Prestação de Serviços	2.317,19
21881010401	Irrf	63.445,92
21881011001	Pensão Alimentícia	524,14
21881011303	Contribuição Sindical	25.209,63
21881011305	Federação dos Agentes de Saúde	2.541,21
21881011308	SINTRAM- FMS	758,15
21881011309	FAMACSE- FMS	22,55
21881011310	SINODONTO	130,50
21881011501	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.210,25
21881011502	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.272,81
21881011503	Empréstimos Consignados - Banese	9.535,46
TOTAL		154.309,22


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS À PAGAR
EXERCÍCIO DE 2020

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2020
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	0,00
	EXERCÍCIO DE 2016	0,00
	PROCESSADOS	14.296,77
	EXERCÍCIO DE 2017	0,00
	PROCESSADOS	15.374,11
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	PROCESSADOS	13.529,65
	EXERCÍCIO DE 2019	0,00
	PROCESSADOS	28.584,70
	EXERCÍCIO DE 2020	0,00
	PROCESSADOS	458.043,94
	NÃO PROCESSADOS	58.348,00
	TOTAL GERAL	588.177,17

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE-BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2016							
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 068.184.925-84	98000.98012.04.122.2039.33903600-12110000	9010014	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS - 311.963.735-15	98000.98012.04.122.2039.33903600-12110000	8010017	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	2010015	31/12/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	10030011	31/12/2016	282,74	0,00	0,00	282,74
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	11010012	31/12/2016	282,74	0,00	0,00	282,74
MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS - 311.963.735-15	98000.98012.04.122.2039.33903600-12110000	9010004	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1040028	31/12/2016	248,18	0,00	0,00	248,18
VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA - 809.308.085-68	98000.98012.04.122.2039.33903600-12110000	1040009	31/12/2016	252,00	0,00	0,00	252,00
REMOLIX REMOVERORA DE LIXO LTDA-EPP - 03.895.920/0001-03	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	10040001	31/12/2016	800,00	0,00	0,00	800,00
MARIA SALETE BARRETO LEITE - 103.765.935-04	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	1040024	31/12/2016	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00
NEUDO MATIAS DE MATOS - 995.425.105-78	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	3010014	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	2010024	31/12/2016	10,63	0,00	0,00	10,63
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1040050	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	98000.98012.10.122.2040.33903500-12110000	1040045	31/12/2016	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
ANDREA DA COSTA NUNES LIMA - 017.250.425-25	98000.98012.04.122.2039.33903600-12110000	3010005	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00
AUTO PECAS MACEDO LTDA - 15.583.552/0002-28	98000.98012.04.122.6308.33903000-12110000	3150001	31/12/2016	118,00	0,00	0,00	118,00
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	98000.98012.04.122.2039.44905200-12110000	12270001	31/12/2016	640,00	0,00	0,00	640,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	7010010	31/12/2016	282,74	0,00	0,00	282,74
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	8010012	31/12/2016	282,74	0,00	0,00	282,74
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	98000.98012.04.122.2039.33903000-12110000	12270004	31/12/2016	268,00	0,00	0,00	268,00
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	98000.98012.04.122.2039.33903900-12110000	12270002	31/12/2016	450,00	0,00	0,00	450,00
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	98000.98012.04.122.2039.33903000-12110000	12270003	31/12/2016	240,00	0,00	0,00	240,00
Total do ano 2016				14.296,77	0,00	0,00	14.296,77
Exercício: 2017							
ROSANY SOUZA ROCHA - 073.405.225-14	98000.98012.04.122.6321.31900400-12110000	2010005	31/12/2017	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
ROSANY SOUZA ROCHA - 073.405.225-14	98000.98012.04.122.6318.33903600-12110000	10020036	31/12/2017	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1020019	31/12/2017	100,44	0,00	0,00	100,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.98012.10.122.2040.31901100-12110000	1020025	31/12/2017	2.799,67	0,00	0,00	2.799,67
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	98000.98012.04.122.6318.33903900-12140000	7030026	29/12/2017	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
DOMINGOS SAVIO AGUIAR DINIZIO FILHO - 071.446.485-60	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	10020040	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR - 27.795.560/0001-36	98000.98012.04.122.6318.33903000-12110000	10200001	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Total do ano 2017				15.374,11	0,00	0,00	15.374,11

Exercício: 2018

MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.04.122.6318.31900400-12140000	4020028	31/12/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	4090001	31/12/2018	95,00	0,00	0,00	95,00
MARCEL MATIAS DOS SANTOS - 067.322.815-00	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	7020010	31/12/2018	954,00	0,00	0,00	954,00
MARILIA ALVES FREIRE - 048.705.325-73	98000.98012.04.122.6323.31900400-12140000	1020081	31/12/2018	5,69	0,00	0,00	5,69
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010030	31/12/2018	270,30	0,00	0,00	270,30
SILVANETE SANTOS LIMA - 062.401.615-35	98000.98012.04.122.6318.31900400-12110000	1020087	31/12/2018	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010028	31/12/2018	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010029	31/12/2018	973,40	0,00	0,00	973,40
MARALUCIA SILVA SANTOS - 626.232.905-63	98000.98012.10.122.2040.33901400-12110000	2220003	31/12/2018	40,00	0,00	0,00	40,00
FABIANA LIMA DE ANDRADE - 064.466.465-77	98000.98012.04.122.6318.31900400-12110000	1020090	31/12/2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
HENRIQUE SILVA ALVES - 033.701.765-48	98000.98012.10.122.2040.33901400-12110000	2220002	31/12/2018	40,00	0,00	0,00	40,00
ADEVANIA MATOS DOS SANTOS - 013.964.675-21	98000.98012.04.122.6325.31900400-12140000	5020010	31/12/2018	509,00	0,00	0,00	509,00
EDIVALDO FERREIRA LIMA - 439.107.775-20	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	1020092	31/12/2018	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
JOSE ROBERTO ROCHA - 423.395.025-00	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	1020100	31/12/2018	75,36	0,00	0,00	75,36
MAIKO MELO GRAÇA-ME - 18.906.591/0001-26	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1090001	31/12/2018	30,00	0,00	0,00	30,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	98000.98012.10.122.2040.33909200-12110000	1160002	31/12/2018	520,00	0,00	0,00	520,00
JEORGE GOMES SANTOS - 030.450.045-39	98000.98012.04.122.6321.31900400-12110000	1020088	31/12/2018	20,28	0,00	0,00	20,28
Total do ano 2018				13.529,65	0,00	0,00	13.529,65

Exercício: 2019

MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12140000	3010013	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
MARIA MARCELLE FELIX DOS SANTOS - 072.495.295-01	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020046	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MARIA JOSE BARROS SAMPAIO - 013.624.335-51	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	12300036	31/12/2019	126,00	0,00	0,00	126,00
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	7010050	31/12/2019	334,32	0,00	0,00	334,32
MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM - 21.473.588/0001-70	98000.98012.10.301.6368.33903000-12140000	4250004	31/12/2019	9.350,69	0,00	0,00	9.350,69
MIRELA DE ARRUDA MAIA - 038.716.295-02	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020044	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	9020057	31/12/2019	435,12	0,00	0,00	435,12



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARCEL MATIAS DOS SANTOS - 067.322.815-00	98000.98012.10.122.2040.31909200-12110000	1020125	31/12/2019	954,00	0,00	0,00	954,00
JOSE IVAN DIAS DOS SANTOS - 558.367.805-44	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	12300005	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
JOSE IVAN DIAS DOS SANTOS - 558.367.805-44	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	11290003	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
JESSICA COSTA LIMA - 070.035.125-64	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020040	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
KEILA DE SOUZA - 050.973.905-98	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020042	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - 035.934.755-02	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	8010005	31/12/2019	54,60	0,00	0,00	54,60
MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - 035.934.755-02	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	5020002	31/12/2019	134,40	0,00	0,00	134,40
MANOEL GOMES FILHO - 556.063.005-59	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	9020009	31/12/2019	16,00	0,00	0,00	16,00
RUI HERMANIO DE ALMEIDA - ME - 05.073.100/0001-61	98000.98012.10.122.2040.33903000-12110000	4010002	31/12/2019	261,00	0,00	0,00	261,00
ROSANGELA DA SILVA MELO - 063.283.945-78	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020041	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
RENATA CALDAS SANTOS - 069.330.785-40	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300025	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
TAMAR VERBENIA CARDOSO - 020.680.725-21	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020036	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
VALDIRENE B S DA SILVA - 023.305.115-58	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	7010003	31/12/2019	334,32	0,00	0,00	334,32
TANIA MARIA BARROS SANTOS - 054.774.355-69	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	12300037	31/12/2019	126,00	0,00	0,00	126,00
TAMARA JOILMA AGUIAR SANTOS - 069.987.685-08	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020039	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	9060001	31/12/2019	80,00	0,00	0,00	80,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300024	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300008	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	11010046	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110001	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6120002	31/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110003	31/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110002	31/12/2019	170,00	0,00	0,00	170,00
CLEIDE FREIRE BRASIL - 006.174.145-05	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020049	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CINTIA CARLA DA SILVA - 023.748.785-38	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020038	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	98000.98012.10.122.2040.33903500-12110000	3010020	31/12/2019	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
CORDIS CLINICA ESPECIALIZADA LTDA - 04.862.839/0001-90	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	10020001	31/12/2019	120,00	0,00	0,00	120,00
DANIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 073.475.825-12	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	11010054	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
DANIEL DA SILVA MONTEIRO - 063.544.115-22	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020045	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CRISTIANE DOS SANTOS - 837.607.335-49	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020053	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	98000.98012.10.122.2038.33903900-12140000	1020032	31/12/2019	9,50	0,00	0,00	9,50
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	9180003	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	5160004	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	98000.98012.10.122.2040.33904000-12110000	8070001	31/12/2019	6,75	0,00	0,00	6,75
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	10180001	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
ANA VIVIAN SILVA - 030.026.055-57	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	12300035	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA - 078.717.825-09	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	98000.98012.10.301.6368.44905200-12110000	3120002	31/12/2019	550,00	0,00	0,00	550,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	98000.98012.10.122.2040.33909200-12110000	1020037	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.98012.10.122.2040.31901100-12110000	1020100	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
FABIANA LIMA DE ANDRADE - 064.466.465-77	98000.98012.10.122.2040.31909200-12110000	1020128	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO DA CATARATA LTDA - 02.063.988/0001-63	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	10020002	31/12/2019	670,00	0,00	0,00	670,00
JERVAZIO FERREIRA NETO - 919.666.475-49	98000.98012.10.122.2040.33901400-12110000	11290001	31/12/2019	40,00	0,00	0,00	40,00
JEORGE GOMES SANTOS - 030.450.045-39	98000.98012.10.301.6368.31900400-12140000	1070015	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
JANAYNA TAYSMARA SANTOS MONTEIRO - 082.536.325-09	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020043	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
ERICA MARIA DOS SANTOS - 070.587.975-52	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020047	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDILMA SILVA SANTOS - 042.851.875-31	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020037	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDILAINE GONCALVES FEITOZA - 026.446.715-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020048	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
DANIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 073.475.825-12	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	12300006	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - 032.131.045-40	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020050	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 250.414.365-68	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	6030004	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
EDNA VIEIRA MATOS - 912.228.695-00	98000.98012.10.122.2040.33901400-12110000	11290002	31/12/2019	40,00	0,00	0,00	40,00
EDIVANIO RODRIGUES DOS SANTOS - 022.250.205-31	98000.98012.10.122.6371.33904800-12130000	6030003	31/12/2019	109,20	0,00	0,00	109,20
Total do ano 2019				28.584,70	0,00	0,00	28.584,70

Exercício: 2020

LADY ANE SANTOS AQUINO SANTANA - 067.581.665-38	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	964	01/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NATALIA DO NASCIMENTO SILVA - 115.217.784-26	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	953	01/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
VALDIRENE B S DA SILVA - 023.305.115-58	98000.098012.10.301.6368.33903600-12110000	972	01/09/2020	34,93	0,00	0,00	34,93
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	979	01/09/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
MARIA JOSEANE DOS SANTOS - 051.314.825-69	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	885	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
ROSILMA SOUZA SOARES - 999.223.475-04	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	886	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI - 33.241.939/0001-05	98000.098012.10.122.2040.33903000-12110000	899	10/08/2020	430,00	0,00	0,00	430,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CICERO SANTANA DOS SANTOS - 018.619.005-03	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	989	02/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DOUGLAS JOSE DA SILVA - 061.175.235-21	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	1009	16/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
ERICA VIRGINIA OLIVEIRA SANTOS - 057.663.135-35	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	1010	16/09/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CINTIA CARLA DA SILVA - 023.748.785-38	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	1099	01/10/2020	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA - 020.346.215-73	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	994	03/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DANIEL DIAS DOS SANTOS - 073.476.205-46	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	990	02/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
LISLY KAREN FEITOSA - 091.457.935-57	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	992	02/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA TELMA GOMES LIMA - 015.192.875-42	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	991	02/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	834	03/08/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
MARIA QUITERIA DOS SANTOS - 019.878.995-55	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	847	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
OSMAR MATOS DOS SANTOS - 065.983.605-01	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	844	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
GINALDO GOMES - 574.978.185-20	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	842	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS - 076.623.175-52	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	846	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA - 033.414.475-20	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	861	03/08/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
GILMARA TELES DOS SANTOS - 040.847.665-69	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	845	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
THIAGO YURI MONTEIRO DA SILVA - 049.319.775-37	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	843	03/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
HELLEN TATIANE DOS SANTOS FERREIRA - 070.901.095-85	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	884	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
KETLY INGRIDE GOMES - 065.114.555-48	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	880	04/08/2020	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MARIA JOSE FERREIRA LIMA - 036.851.255-08	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	889	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CRISLENE SANTOS DE ABREU - 068.911.385-40	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	887	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
AMANDA SANTOS DOS REIS - 040.845.465-26	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	882	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CICERA PALMEIRA DA SILVA - 008.506.475-09	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	878	04/08/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CLESE SILVA GOMES - 014.206.915-97	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	888	04/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	1059	01/10/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
LUIZ RENE FEITOSA - 012.729.158-08	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1223	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS - 977.650.315-20	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1219	01/12/2020	279,82	0,00	0,00	279,82
MARCOS VINICIUS AGUIAR SANTOS - 028.702.855-07	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1225	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
LAURO GONZAGA DOS SANTOS - 695.177.035-20	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1221	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE ROBERTO ROCHA - 423.395.025-00	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1228	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE RODRIGO DA SILVA SANTOS - 017.654.435-63	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1229	01/12/2020	0,00	998,00	0,00	998,00
KLEWERTON WALBER OLIVEIRA FREITAS 05100715545 - 36.973.426/0001-79	98000.098012.10.122.2040.33903000-12110000	1246	01/12/2020	3.461,80	0,00	0,00	3.461,80
MARCUS LUIZ OLIVEIRA TRINDADE - 311.610.495-68	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	1247	01/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CLINICA DE SAUDE E LABORATORIO M & M LTDA - 31.404.226/0001-81	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	1267	10/12/2020	364,00	0,00	0,00	364,00
CFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA LTDA - 29.286.038/0001-54	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	1275	17/12/2020	150,00	0,00	0,00	150,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	1279	30/12/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA - 17.368.715/0001-02	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	1268	10/12/2020	364,00	0,00	0,00	364,00
NADINE PRATA VIEIRA RODRIGUES - 054.069.825-32	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1243	01/12/2020	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR - 029.996.665-86	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1227	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
SAMUEL SANTOS DA SILVA - 925.646.904-91	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1222	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
CRISLEIDE PANTA GOMES - 066.176.535-05	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	1187	03/11/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA - 008.522.865-62	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	1188	03/11/2020	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
AUGUSTO CESAR MOURA LIMA - 001.479.645-71	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1226	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE RODRIGO DA SILVA SANTOS - 017.654.435-63	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1124	30/10/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
MULTMED EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EM - 21.473.588/0001-70	98000.098012.10.301.6368.33903000-12140000	1066	01/10/2020	16.844,00	0,00	0,00	16.844,00
VALDECI RAMOS DOS SANTOS - 021.765.595-50	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	1080	01/10/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
JOSE ADRIANO DOS SANTOS - 041.348.725-37	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1130	30/10/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
CICERA PALMEIRA DA SILVA - 008.506.475-09	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	1248	01/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSE ANTONIO DANTAS SILVA - 589.157.105-68	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1224	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE DOS SANTOS - 980.355.505-78	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	1244	01/12/2020	0,00	600,00	0,00	600,00
JOSE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - 828.466.345-72	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1220	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	1236	01/12/2020	0,00	600,00	0,00	600,00
CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA - 17.368.715/0001-02	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	1256	01/12/2020	160,00	0,00	0,00	160,00
EVILLY ROSIANE MATOS SANTOS - 071.987.185-90	98000.098012.10.305.6370.33903600-12110000	1245	01/12/2020	0,00	750,00	0,00	750,00
INSS - 29.979.036/0416-88	98000.098012.10.122.2040.31901300-12110000	1259	01/12/2020	127.810,31	0,00	0,00	127.810,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	50	02/01/2020	700,00	0,00	0,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	51	02/01/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	52	02/01/2020	350,00	0,00	0,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	49	02/01/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	42	02/01/2020	73,15	0,00	0,00	73,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	43	02/01/2020	522,50	0,00	0,00	522,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	48	02/01/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	54	02/01/2020	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.835.798/0001-42	98000.098012.10.301.6368.33903900-12110000	94	20/01/2020	686,00	0,00	0,00	686,00
CLINICA DE SAUDE E LABORATORIO M & M LTDA - 31.404.226/0001-81	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	226	17/02/2020	210,83	0,00	0,00	210,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	252	28/02/2020	750,00	0,00	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	86	10/01/2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	55	02/01/2020	6.820,36	0,00	0,00	6.820,36
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	83	06/01/2020	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	84	06/01/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	28	02/01/2020	4.366,50	0,00	0,00	4.366,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	29	02/01/2020	6.181,01	0,00	0,00	6.181,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	31	02/01/2020	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	27	02/01/2020	16.288,75	0,00	0,00	16.288,75
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	98000.098012.10.301.6368.33903900-12140000	7	02/01/2020	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	98000.098012.10.122.2040.33903500-12110000	8	02/01/2020	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	24	02/01/2020	60.460,00	0,00	0,00	60.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	32	02/01/2020	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	39	02/01/2020	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	40	02/01/2020	522,50	0,00	0,00	522,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	41	02/01/2020	418,00	0,00	0,00	418,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	38	02/01/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	34	02/01/2020	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	35	02/01/2020	700,00	0,00	0,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	36	02/01/2020	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	253	28/02/2020	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES GLOBO EIRELI - 01.484.379/0001-15	98000.098012.10.122.1035.44905200-12140000	680	22/06/2020	1.139,98	0,00	0,00	1.139,98
CINTIA CARLA DA SILVA - 023.748.785-38	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	716	01/07/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
HENRIQUE SILVA ALVES - 033.701.765-48	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	770	01/07/2020	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
CICERO ARAUJO LIMA - 013.517.418-02	98000.098012.10.304.6369.33903600-12140000	628	01/06/2020	32,00	0,00	0,00	32,00
SILVANETE SANTOS LIMA - 062.401.615-35	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	386	01/04/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
THALYNE KANANDA BARROS DE OLIVEIRA - 057.466.425-41	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	400	01/04/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
LORENA ANDRADE FREITAS - 017.753.885-65	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	559	06/05/2020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	749	01/07/2020	0,00	300,00	0,00	300,00

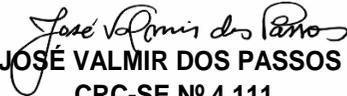


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	803	30/07/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
ADRIELLY MARTINS SANTOS - 045.677.755-54	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	848	03/08/2020	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
ANA CRISTINA BARBOSA SANTOS - 016.979.685-03	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	849	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	98000.098012.10.301.6368.33903900-12140000	775	03/07/2020	16.600,00	33.200,00	0,00	49.800,00
JOSE AIRTON SOUZA FILHO - 414.524.615-20	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	773	01/07/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	772	01/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
SILVIA MATOS SANTOS - 007.994.315-24	98000.098012.10.122.2089.31900400-12149919	771	01/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
DEISE SANTANA REIS DE ANDRADE - 027.987.705-64	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	402	01/04/2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EDILENE BARRETO DOS SANTOS - 017.105.955-74	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	388	01/04/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
EMANUEL SANTOS SANTANA - 066.260.515-20	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	401	01/04/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CRISLEIDE PANTA GOMES - 066.176.535-05	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	385	01/04/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
ALESSANDRA LINS LEITE - 036.150.694-55	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	387	01/04/2020	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
CAMILA RESENDE DOS SANTOS - 027.181.715-10	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	392	01/04/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CRISLAINE VIEIRA DE SOUZA - 072.616.445-36	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	394	01/04/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
GICLEIA FERREIRA DA SILVA - 000.139.595-57	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	399	01/04/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MAGN AYANE FEITOSA GOMES - 033.476.555-24	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	395	01/04/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
MARIA LEILANE OLIVEIRA SIMOES - 062.725.205-22	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	398	01/04/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MICAELE SANTANA SANTOS - 046.455.865-48	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	393	01/04/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
LUCIANA PINA SANTOS - 047.160.985-40	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	383	01/04/2020	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
JOSE BRUNO GOMES LIMA - 057.157.305-38	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	397	01/04/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
JOSE LUIZ ADRIANO NUNES - 046.869.075-19	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	391	01/04/2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
JOSELIA MARIA DOS SANTOS MELO - 068.011.944-29	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	389	01/04/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total do ano 2020				458.043,94	58.348,00	0,00	516.391,94
Total Geral				529.829,17	58.348,00	0,00	588.177,17


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
 Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE Nº 4.111
 CPF Nº 116.567.785-72



TÍTULO

NÃO HOUE NO EXERCÍCIO

TOTAL GERAL: 0,00


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2020

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL				0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020.


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE (2020) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa: 0,00

Nada mais havendo para constar,

Malhada dos Bois - SE, 31 de Dezembro de 2020

COMISSÃO

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

MARILIA MOURA AGUIAR DINIZIO - CONFERENTE

CARLOS ROBRTO GOMES - SEC. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2020

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
1111119000227	18.963-4	BB-FUS-FMS	0,00
1111119000228	9.650-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
1111119000229	300.384-3	BANESE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	996,60
1111120000223	13.830-4	BB - AFB/MS	0,72
1111120000224	18.785-2	BB - PAB - FMS	0,48
1111120000225	18.787 -9	BB - TFEC	0,44
1111120000226	300.389-4	BES - FARMÁCIA BÁSICA	0,00
1111120000227	302.339-4	BANESE - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA	10,85
1111120000228	300.390-8	BANESE - INSUMOS	70,93
1111120000233	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVEST ESTRUTURA DA REDE DE SERV.	237,00
1111120000234	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	0,00
1111120000235	624.231-4	CAIXA ECONOMICA - FMS SUS INVESTIMENTO	0,00
1111150990143	624.166-0	CAIXA ECONOMICA - UBS CONSTRUÇÃO - APLICAÇÃO	17.887,02
1111150990229	18.963-4	BB-FUS - APLICAÇÃO	1.317,87
1111150990230	9.650-4	BB- FMS- RP APLICAÇÃO	61.201,09
1111150990238	399-7	CAIXA- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA- APLICAÇÃO	1,67
1111150990239	401-2	CAIXA ECONOMICA - PROG. SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	7,61
1111150990240	624.094-0	CAIXA ECONOMICA - PAB- APLICAÇÃO	675,12
1111150990241	624.100-8	CAIXA ECONOMICA - VIG ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.422,42
1111150990242	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVESTIMENTO EST DA REDE DE SERVIÇO - APLICAÇÃO	18.974,91
1111150990243	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - CUSTEIO - APLICAÇÃO	256.431,60
1111150990244	624.231-4	CAIXA ECONOMICA PROG AGENTES COMUNITÁRIOS - APLICAÇÃO	106.130,46
1111150990245	400-4	CAIXA ECONOMICA - PAB - APLICAÇÃO	19,63
1111150990246	402-0	CAIXA ECONOMICA - ESPECIALIDADES REGIONAIS - APLICAÇÃO	885,37
1111150990247	624.090-7	CEF - INVESTIMENTO - FAR. BÁSICA - APLICAÇÃO	0,10
1111150990248	624.098-2	CEF - FMS FNSBLMAC - APLICAÇÃO	15,52
1111150990249	624.191-1	CAIXA ECONOMICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.827,78
TOTAL GERAL			471.115,19

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2020



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000227 - BB AG 117 C/C - 1896-3 - 2017 BB-18.963-4 FUS	0,00	190.826,52	190.826,52	0,00
1111119000228 - BB AG 117 C/C - 965-0 - 2017 BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	0,00	324.785,86	324.785,86	0,00
1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.553,98	125.711,75	126.269,50	996,23
Soma:	1.553,98	641.324,13	641.881,88	996,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000223 - BB AG 117 C/C - 1383-0 - 2017 BB-13.830-4 AFB/MS	0,72	0,00	0,00	0,72
1111120000224 - BB AG 117 C/C - 1878-5 - 2017 BB- 18.785-2 PAB- FMS	0,48	0,00	0,00	0,48
1111120000225 - BB AG 117 C/C - 1878-7 - 2017 BB- 18787-9 TFECED	0,44	0,00	0,00	0,44
1111120000226 - Banese AG 52 C/C - 300389-4 - BANESE - 300389-4 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000227 - Banese AG 52 C/C - 302339-4 - BANESE- 302339-4 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA	10,85	0,00	0,00	10,85
1111120000228 - Banese AG 52 C/C - 300390-8 - BANESE - 300390-8 INSUMOS	70,93	0,00	0,00	70,93
1111120000233 - CEF AG 866 C/C - 62419-9 - 2017 CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	237,00	0,00	0,00	237,00
1111120000234 - CEF AG 866 C/C - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	4.620,50	435.261,08	426.536,72	13.344,86
1111120000235 - CEF AG 8666 C/C - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	0,00	61.264,00	61.264,00	0,00
Soma:	4.940,92	496.525,08	487.800,72	13.665,28
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990221 - CEF AG 8666 C/A - 62416-6 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.166-0 UBS - CONSTRUÇÃO	17.884,55	2,47	0,00	17.887,02
1111150990229 - BB AG 117 C/A - 1896-3 - 2017 BB-18.963-4 FUS	168,66	34.344,58	33.195,37	1.317,87
1111150990230 - BB AG 117 C/A - 965-0 - 2017 BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	45.943,73	61.203,05	45.945,69	61.201,09
1111150990238 - CEF AG 8666 C/A - 39-9 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 399-7 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1,67	0,00	0,00	1,67
1111150990239 - CEF AG 8666 C/A - 40-1 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 401-2 PROG. SAÚDE BUCAL	7,61	0,00	0,00	7,61
1111150990240 - CEF AG 8666 C/A - 62409-4 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624094-0 PAB	675,03	0,09	0,00	675,12
1111150990241 - CEF AG 8666 C/A - 62410-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624100-8 VING. ENDEMIAS	2.422,09	0,33	0,00	2.422,42
1111150990242 - CEF AG 866 C/A - 62419-9 - 2017 CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	18.952,94	21,97	0,00	18.974,91
1111150990243 - CEF AG 866 C/A - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	402.094,80	126.032,18	271.695,38	256.431,60
1111150990244 - CEF AG 8666 C/A - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	44.858,29	61.272,17	0,00	106.130,46
1111150990245 - CEF AG 8666 C/A - 40-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 400-4 PROG. AGENTES COMUNITARIO DE	19,63	0,00	0,00	19,63
1111150990246 - CEF AG 8666 C/A - 40-2 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 402-0 ESPECIDADES REGIONAIS	885,26	0,11	0,00	885,37
1111150990247 - CEF AG 8666 C/A - 62409-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.090-7 FARMÁCIA BÁSICA	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150990248 - CEF AG 8666 C/A - 62409-8 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.098-2 FNSBLMAC	15,52	0,00	0,00	15,52
1111150990249 - CEF AG 866 C/A - 62419-1 - 2017 CEF - 624.191-1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.827,26	0,52	0,00	3.827,78
Soma:	537.757,14	282.877,47	350.836,44	469.798,17
Total Geral:	544.252,04	1.420.726,68	1.480.519,04	484.459,68

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2020	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	996,60
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
09/11/2020	a ser devolvido a Marta Bernarda da silva 9999	
		0,37
		Total: 0,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

996,23

Data: 31/12/2020

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111120000234 - CEF AG 866 C/C - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta 1111120000234 - CEF AG 866 C/C - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2019	Valor a ser devolvido pelo fornecedor José Mota 171253	730,50
10/12/2020	valor creditado na conta salario indevidamente a ser devolvido. 193872	12.614,36

Total: 13.344,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.344,86

Data: 31/12/2020

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



Extrato conta corrente

G332110923356908007
11/01/2021 09:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 18963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	16.400,00 C	
				01/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
01/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	5.108,42 D	
				01/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
01/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	11.254,63 D	
				01/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,95 D	0,00 C
10/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.650	114.343,57 C	
				10/12 0117 9650-4 PM MALHADA DOS			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	91.575,54 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.456,56 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.208	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.209	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.290,57 D	0,00 C
17/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.394	9.671,65 C	
				17/12 0117 9394-7 PM MALHADA DOS			
17/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.394	17.015,93 C	
				17/12 0117 9394-7 PM MALHADA DOS			
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.701	9.671,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.015,93 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.801	17.015,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.015,93 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	480,00 D	
				104 0866 99145570582 EDUARDO PEREIRA D			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.150.521	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
30/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	5.126,14 D	

			30/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C				
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195		222,40 D	
			30/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		10.330,00 D	
			047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.871		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.688,99 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.



Extrato conta corrente

G332111012562852009
11/01/2021 10:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,89 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.389,99 C	
10/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	114.343,57 D	
				10/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.945,69 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.377,08 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.377,08 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,65 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.797,00 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.822,65 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300384-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	184,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	184,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 929,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994002	4.000,00 +	4.929,35 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.762,50 -	2.166,85 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994002	332,30 -	1.834,55 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994002	867,39 -	967,16 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994001	8.000,00 +	8.967,16 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020236-9 EDILAINE GONCALVES FEITOZA	994001	525,00 -	8.442,16 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.585,00 -	6.857,16 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/016190-5 ANA VIVIAN SILVA	994001	873,25 -	5.983,91 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020389-6 AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA	994001	873,25 -	5.110,66 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	525,00 -	4.585,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 01/020603-8 MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA			
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	3.885,66 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	873,25 -	3.012,41 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	551,25 -	2.461,16 +
		005 01/017092-5 RENILSON SILVA SANTOS			
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	525,00 -	1.936,16 +
03/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	873,25 -	1.062,91 +
03/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	529,20 -	533,71 +
09/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93227	10,00 +	543,71 +
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.973.426/0001-79			
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	7.543,71 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.890,00 -	3.653,71 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	480,00 -	3.173,71 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	2.473,71 +
		036 01/011655-0 MICHEL SILVA SANTOS			
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	992,00 -	1.481,71 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
09/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44413	480,00 +	1.961,71 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	1.461,71 +
		022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA			
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	656,25 -	805,46 +
		052 01/020695-0 EVILLY ROSIANE MATOS SANTOS			
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	376,63 -	428,83 +
		052 01/003906-9 FABIANA FEITOSA SILVA			
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	1.428,83 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	1.328,83 +
		052 01/006886-7 DANIELE BATISTA DOS SANTOS			
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.100,00 -	228,83 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.228,83 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	480,00 -	1.748,83 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	736,49 -	1.012,34 +
16/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	46283	480,00 +	1.492,34 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	760,00 -	732,34 +
		011 03/101949-4 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	58.000,00 +	58.732,34 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.804,50 -	56.927,84 +
		052 22/300465-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	871,56 -	56.056,28 +
		052 22/300465-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	52.716,28 -	3.340,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300465-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	10.340,00 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.870,00 -	2.470,00 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	710,21 -	1.759,79 +
		033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	1.609,79 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.609,79 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	4.109,79 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	3.009,79 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	550,00 -	2.459,79 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	803,22 -	1.656,57 +
		033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	873,25 -	783,32 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	603,75 -	179,57 +
		052 01/012095-8 WASLINGTON LUIS SANTOS			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	679,57 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	525,00 -	154,57 +
		005 01/018743-7 VIVIA OLIVEIRA SANTOS			
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.154,57 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.700,00 -	454,57 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	430,95 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	407,33 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	383,71 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	360,09 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	336,47 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	312,85 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23,62 -	289,23 +
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA			
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	268,60 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	247,97 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	227,34 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	206,71 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	186,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	165,45 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20,63 -	144,82 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000018963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.509.366/0001-07	363	10.330,00 +	10.474,82 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994001	9.473,25 -	1.001,57 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994001	829,14 -	172,43 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994001	3.000,00 +	3.172,43 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	739,81 -	2.432,62 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.440,00 -	992,62 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	73460	496,02 -	496,60 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994001	500,00 +	996,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G332111012562852008
11/01/2021 10:17:06**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 13830-4 AFB-MS-MALHADA DOS BOIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

**Extrato conta corrente**G332110923356908005
11/01/2021 09:26:41**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 18785-2 FMS-MALHADA BOI-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110923356908013
11/01/2021 09:31:42**Cliente**

Agência	117-1
Conta	18785-2 FMS/MALHADA BOI-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332110923356908006
11/01/2021 09:29:05**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 18787-9 FMS-MALHADA BOI-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110923356908012
11/01/2021 09:31:18**Cliente**

Agência	117-1
Conta	18787-9 FMS/MALHADA BOI-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300389-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 22 Conta 302339-4
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 10,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300390-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	70,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 70,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624199-7
Nome: FMS MALHADA BOIS FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		237,00C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00624221-7

Nome:

SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	7.000,00C	7.000,00C
01/12/2020	149500	ENVIO TED	52.744,52D	45.744,52D
01/12/2020	150540	ENVIO TED	17.789,36D	63.533,88D
01/12/2020	149500	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.543,88D
01/12/2020	150540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.553,88D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	63.553,88C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	3.660,00C
02/12/2020	021230	ENVIO TEV	525,00D	3.135,00C
02/12/2020	021230	ENVIO TEV	525,00D	2.610,00C
02/12/2020	021230	ENVIO TEV	525,00D	2.085,00C
02/12/2020	021230	ENVIO TEV	525,00D	1.560,00C
02/12/2020	021357	ENVIO TEV	525,00D	1.035,00C
02/12/2020	021357	ENVIO TEV	525,00D	510,00C
02/12/2020	105796	ENVIO TED	525,00D	15,00D
02/12/2020	106087	ENVIO TED	525,00D	540,00D
02/12/2020	106673	ENVIO TED	525,00D	1.065,00D
02/12/2020	107178	ENVIO TED	525,00D	1.590,00D
02/12/2020	107449	ENVIO TED	525,00D	2.115,00D
02/12/2020	107726	ENVIO TED	525,00D	2.640,00D
02/12/2020	108273	ENVIO TED	525,00D	3.165,00D
02/12/2020	109338	ENVIO TED	525,00D	3.690,00D
02/12/2020	109621	ENVIO TED	525,00D	4.215,00D
02/12/2020	109867	ENVIO TED	525,00D	4.740,00D
02/12/2020	111225	ENVIO TED	525,00D	5.265,00D
02/12/2020	111592	ENVIO TED	525,00D	5.790,00D
02/12/2020	111862	ENVIO TED	525,00D	6.315,00D
02/12/2020	112310	ENVIO TED	525,00D	6.840,00D
02/12/2020	112554	ENVIO TED	525,00D	7.365,00D
02/12/2020	113228	ENVIO TED	525,00D	7.890,00D
02/12/2020	114444	ENVIO TED	525,00D	8.415,00D
02/12/2020	115367	ENVIO TED	525,00D	8.940,00D
02/12/2020	120994	ENVIO TED	5.625,00D	14.565,00D
02/12/2020	124162	ENVIO TED	14.715,90D	29.280,90D
02/12/2020	154319	ENVIO TED	431,00D	29.711,90D
02/12/2020	105796	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.721,90D
02/12/2020	106087	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.731,90D
02/12/2020	106673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.741,90D
02/12/2020	107178	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.751,90D
02/12/2020	107449	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.761,90D

02/12/2020	107726	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.771,90D
02/12/2020	108273	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.781,90D
02/12/2020	109338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.791,90D
02/12/2020	109621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.801,90D
02/12/2020	109867	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.811,90D
02/12/2020	111225	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.821,90D
02/12/2020	111592	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.831,90D
02/12/2020	111862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.841,90D
02/12/2020	112310	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.851,90D
02/12/2020	112554	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.861,90D
02/12/2020	113228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.871,90D
02/12/2020	114444	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.881,90D
02/12/2020	115367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.891,90D
02/12/2020	120994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.901,90D
02/12/2020	124162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.911,90D
02/12/2020	154319	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.921,90D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.921,90C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	1.841,00C	1.841,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	10.241,00C
03/12/2020	031247	ENVIO TEV	525,00D	9.716,00C
03/12/2020	031247	ENVIO TEV	525,00D	9.191,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	9.191,00D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	140,00C	140,00C
04/12/2020	041212	ENVIO TEV	525,00D	385,00D
04/12/2020	174045	ENVIO TED	250,00D	635,00D
04/12/2020	174045	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	645,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	645,00C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	2.604,17C	2.604,17C
07/12/2020	194969	ENVIO TED	5.165,60D	2.561,43D
07/12/2020	194969	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.571,43D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.571,43C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	8.400,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	11.559,00C	19.959,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	49.689,90C	69.648,90C
09/12/2020	000001	CRED TED	4.200,00C	73.848,90C
09/12/2020	000047	CRED TED	3.890,00C	77.738,90C
09/12/2020	166454	ENVIO TED	250,00D	77.488,90C
09/12/2020	166454	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	77.478,90C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	77.478,90D	0,00
10/12/2020	101231	ENVIO TEV	1.153,18D	1.153,18D
10/12/2020	101231	ENVIO TEV	1.107,68D	2.260,86D
10/12/2020	101248	ENVIO TEV	109,20D	2.370,06D
10/12/2020	101248	ENVIO TEV	84,00D	2.454,06D
10/12/2020	103084	ENVIO TED	2.657,30D	5.111,36D
10/12/2020	123684	ENVIO TED	12.222,58D	17.333,94D
10/12/2020	132452	ENVIO TED	109,20D	17.443,14D
10/12/2020	134178	ENVIO TED	84,00D	17.527,14D
10/12/2020	191285	ENVIO TED	8.861,44D	26.388,58D
10/12/2020	192180	ENVIO TED	13.292,16D	39.680,74D
10/12/2020	193872	ENVIO TED	19.173,09D	58.853,83D
10/12/2020	103084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.863,83D

10/12/2020	123684	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.873,83D
10/12/2020	132452	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.883,83D
10/12/2020	134178	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.893,83D
10/12/2020	191285	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.903,83D
10/12/2020	192180	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.913,83D
10/12/2020	193872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.923,83D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.923,83C	0,00
14/12/2020	134282	ENVIO TED	252,00D	252,00D
14/12/2020	134958	ENVIO TED	336,00D	588,00D
14/12/2020	181525	ENVIO TED	12.614,36D	13.202,36D
14/12/2020	134282	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.212,36D
14/12/2020	134958	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.222,36D
14/12/2020	181525	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.232,36D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.232,36C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	151141	ENVIO TEV	1.171,00D	345,80C
15/12/2020	151141	ENVIO TEV	2.000,73D	1.654,93D
15/12/2020	151141	ENVIO TEV	15.013,25D	16.668,18D
15/12/2020	151141	ENVIO TEV	1.059,27D	17.727,45D
15/12/2020	185131	ENVIO TED	44.794,11D	62.521,56D
15/12/2020	185131	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.531,56D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	62.531,56C	0,00
16/12/2020	101042	ENVIO TED	2.835,00D	2.835,00D
16/12/2020	101042	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.845,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.845,00C	0,00
17/12/2020	185224	DEVOL TED	150,00C	150,00C
17/12/2020	185224	ENVIO TED	150,00D	0,00
17/12/2020	185224	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
18/12/2020	155416	ENVIO TED	7.302,31D	7.302,31D
18/12/2020	155416	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.312,31D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.312,31C	0,00
21/12/2020	211252	ENVIO TEV	1.340,25D	1.340,25D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.340,25C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	49.689,90C	49.689,90C
22/12/2020	000001	CRED TED	2.800,00C	52.489,90C
22/12/2020	121218	ENVIO TED	7.859,23D	44.630,67C
22/12/2020	159418	ENVIO TED	525,00D	44.105,67C
22/12/2020	160145	ENVIO TED	525,00D	43.580,67C
22/12/2020	160832	ENVIO TED	525,00D	43.055,67C
22/12/2020	161239	ENVIO TED	525,00D	42.530,67C
22/12/2020	161598	ENVIO TED	525,00D	42.005,67C
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	525,00D	41.480,67C
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	525,00D	40.955,67C
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	525,00D	40.430,67C
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	525,00D	39.905,67C
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	525,00D	39.380,67C
22/12/2020	121218	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.370,67C
22/12/2020	159418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.360,67C
22/12/2020	160145	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.350,67C
22/12/2020	160832	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.340,67C

22/12/2020	161239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.330,67C
22/12/2020	161598	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.320,67C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	39.320,67D	0,00
23/12/2020	184556	ENVIO TED	695,00D	695,00D
23/12/2020	185090	ENVIO TED	765,00D	1.460,00D
23/12/2020	231339	ENVIO TEV	525,00D	1.985,00D
23/12/2020	184556	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.995,00D
23/12/2020	185090	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.005,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.005,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	56,00C	56,00C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.056,00C
29/12/2020	186000	ENVIO TED	7.960,00D	1.904,00D
29/12/2020	186000	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.914,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.914,00C	0,00
30/12/2020	548258	PAG BOLETO	1.842,17D	1.842,17D
30/12/2020	128596	ENVIO TED	2.788,43D	4.630,60D
30/12/2020	129718	ENVIO TED	2.206,26D	6.836,86D
30/12/2020	301302	ENVIO TEV	14.021,00D	20.857,86D
30/12/2020	301302	ENVIO TEV	997,97D	21.855,83D
30/12/2020	301302	ENVIO TEV	1.923,03D	23.778,86D
30/12/2020	301302	ENVIO TEV	1.090,00D	24.868,86D
30/12/2020	128596	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.878,86D
30/12/2020	129718	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.888,86D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.888,86C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00624231-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	6.950,00C	6.950,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	6.950,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	54.314,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	54.314,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS MALHADA BOIS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624166-0	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	17.884,55C	2.989,382593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.887,02C	2.989,382593
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624166-0
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110923356908011
11/01/2021 09:30:51

Cliente

Agência 117-1
Conta 18963-4 FUNDO M S MALHADA BOIS
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	168,66			45,396456		
01/12/2020	APLICAÇÃO	36,95			9,945591	3,715213850	55,342047
10/12/2020	APLICAÇÃO	17.290,57			4.653,826778	3,715344559	4.709,168825
17/12/2020	APLICAÇÃO	17.015,93			4.579,815700	3,715418068	9.288,984525
18/12/2020	RESGATE	17.015,93			4.579,803835	3,715427694	4.709,180690
	Aplicação 19/11/2020	168,67			45,396456		
	Aplicação 01/12/2020	36,95			9,945591		
	Aplicação 10/12/2020	16.810,31			4.524,461788		
21/12/2020	RESGATE	490,45			132,002879	3,715449257	4.577,177811
	Aplicação 10/12/2020	480,65			129,364990		
	Aplicação 17/12/2020	9,80			2,637889		
30/12/2020	RESGATE	15.688,99			4.222,492057	3,715575965	354,685754
	Aplicação 17/12/2020	15.688,99			4.222,492057		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.317,87			354,685754		354,685754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,66
APLICAÇÕES (+)	34.343,45
RESGATES (-)	33.195,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.317,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332111012562852010
11/01/2021 10:18:12

Cliente

Agência 117-1
Conta 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -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	45.943,73			12.366,468664		
10/12/2020	RESGATE	45.945,69			12.366,468664	3,715344559	
	Aplicação 20/11/2020	12.679,09			3.412,628255		
	Aplicação 30/11/2020	33.266,60			8.953,840409		
18/12/2020	APLICAÇÃO	22.377,08			6.022,746731	3,715427694	6.022,746731
30/12/2020	APLICAÇÃO	38.822,65			10.448,622330	3,715575965	16.471,369061
31/12/2020	SALDO ATUAL	61.201,09			16.471,369061		16.471,369061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.943,73
APLICAÇÕES (+)	61.199,73
RESGATES (-)	45.945,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	61.201,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS MALHADA DOS BOIS PSF	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000399-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,67C	0,278669
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*	1,67C	0,278669
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00000399-7
Nome: FMS MALHADA DOS BOIS PSF
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000401-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,61C	1,272968
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*	7,61C	1,272968
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00000401-2

Nome:

FMS MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624094-0	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	675,03C	112,830000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675,12C	112,830000
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624094-0
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSBLATB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624100-8
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624100-8	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	2.422,09C	404,849872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.422,42C	404,849872
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/013/00624199-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			18.952,94C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.952,94C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	21,97C	18.974,91C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			18.974,91C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624221-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.094,80C	67.209,687406
Aplicações	125.990,57C	21.057,918600
Resgates	271.695,38D	45.411,271575
Rendimento Bruto no Mês	41,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.431,60C	42.856,334431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	63.553,88D	10.622,891134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	29.921,90D	5.001,349003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	9.191,00C	1.536,235929
04 / 12	RESGATE	645,00D	107,808260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.571,43D	429,798053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	77.478,90C	12.949,936452
10 / 12	RESGATE	58.923,83D	9.848,551771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	13.232,36D	2.211,633744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	62.531,56D	10.451,353146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624221-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.094,80C	67.209,687406
Aplicações	125.990,57C	21.057,918600
Resgates	271.695,38D	45.411,271575
Rendimento Bruto no Mês	41,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.431,60C	42.856,334431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	2.845,00D	475,502056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	10,00D	1,671361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.312,31D	1.222,137006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.340,25D	224,000209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	39.320,67C	6.571,746217
23 / 12	RESGATE	2.005,00D	335,097745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.914,00D	319,882700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	24.888,86D	4.159,595382
	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	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624231-4	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	44.858,29C	7.498,013680
Aplicações	61.264,00C	10.239,123427
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.130,46C	17.737,137108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	6.950,00C	1.161,568106
23 / 12	APLICACAO	54.314,00C	9.077,555320

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	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS MALHADA DOS BOIS PACS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000400-4	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	19,63C	3,281386
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*	19,63C	3,281386
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00000400-4
Nome: FMS MALHADA DOS BOIS PACS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS ESP REG	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000402-0	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	885,26C	147,969390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885,37C	147,969390
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00000402-0
Nome: FMS MALHADA DOS BOIS ESP REG
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624090-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,017006
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*	0,10C	0,017006
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624090-7
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624098-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,52C	2,594009
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*	15,52C	2,594009
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624098-2
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624191-1	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	3.827,26C	639,721748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.827,78C	639,721748
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600047
Conta Referência: 0866/006/00624191-1
Nome: FMS MALHADA BOIS FNSINVAN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2020

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISAO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020.


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCICIO			
TOTAL GERAL			0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	RESTOS A PAGAR	14.990,36
	PROCESSADOS	8.680,22
	NÃO PROCESSADOS	6.310,14
	TOTAL GERAL	14.990,36

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
1	Processado	JEANE MENEZES SANTOS	1260001	26/01/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	40,00
2	Processado	JEANE MENEZES SANTOS	2240001	24/02/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	40,00
Total Fonte Recurso						80,00
<u>12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
3	Processado	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	4010017	01/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	936,90
Total Fonte Recurso						936,90
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
4	Processado	HELOINA DOS SANTOS CARDOSO	5190001	19/05/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	180,00
5	Processado	JEANE MENEZES SANTOS	6110003	11/06/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	40,00
6	Processado	ROZAINA DE JESUS	7010004	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	151,20
7	Processado	ROSEILSA DE JESUS	7010009	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	357,14
8	Processado	ANA CRISTINA DA SILVA	7010013	01/07/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	151,20
9	Processado	BRUNO SANTOS DA SILVA	7010014	01/07/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	357,14
10	Processado	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	7010024	01/07/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	151,20
11	Processado	TELEFONICA BRASIL S.A.	3060001	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	8,12
12	Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	4010004	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	2.000,00
13	Processado	JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	8030015	03/08/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	300,00
14	Processado	ANA CRISTINA DA SILVA	9010004	01/09/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	100,80
15	Processado	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9010006	01/09/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	100,80
16	Processado	JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	9010011	01/09/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	300,00
17	Processado	EBERTY JHONATAN SANTOS	9010015	01/09/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	268,80
18	Processado	MARIA JOSEANE DOS SANTOS	10010009	01/10/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	184,80
19	Processado	JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	10010010	01/10/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	300,00
20	Processado	ANDREA DA COSTA NUNES LIMA	10010012	01/10/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	235,20
21	Processado	JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	11030007	03/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	300,00
22	Processado	EMBRATEL	12010007	01/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	21,12



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
23	Processado	AUTO PECAS MARCEDO LTAD FILIAL 2	12140001	14/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	423,00
24	Processado	WASLINGTON LUIS SANTOS	9010003	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	600,00
25	Processado	ROZAINA DE JESUS	9010007	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	100,80
26	Processado	VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	10010008	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	252,00
27	Processado	VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	11030009	31/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO	780,00
28	Não Processado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	5020009	31/12/2018	MATERIAL NÃO RECEBIDO	516,83
Total Fonte Recurso						8.180,15
<u>12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
29	Não Processado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	6200002	31/12/2018	MATERIAL NÃO RECEBIDO	1.838,08
Total Fonte Recurso						1.838,08
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
30	Não Processado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	4030002	31/12/2019	MATERIAL NÃO RECEBIDO	245,19
Total Fonte Recurso						245,19
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
31	Não Processado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	4030001	31/12/2019	NÃO RECEBIDO	3.032,34
Total Fonte Recurso						3.032,34
<u>12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
32	Não Processado	MONTALTEC SERVICOS LTDA - ME	9190003	31/12/2019	NÃO RECEBIDO	250,00
Total Fonte Recurso						250,00
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
33	Não Processado	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	10220003	31/12/2019	NÃO RECEBIDO	427,70
Total Fonte Recurso						427,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Cancelado						14.990,36


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020.


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 40. Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro; sendo obrigatória a remessa da certidão (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Malhada dos Bois- SE, 31 de Dezembro de 2020.

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

SUBSÍDIOS PAGOS AOS SECRETÁRIOS
EXERCÍCIO DE 2020

MÊS	SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Secretaria : DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS		
Janeiro	R\$ 3,963.75	
Fevereiro	R\$ 3,362.50	
Março	R\$ 3,550.00	
Abril	R\$ 3,550.00	
Maiο	R\$ 3,550.00	
Junho	R\$ 3,550.00	
Julho	R\$ 3,550.00	
Agosto	R\$ 3,550.00	
Setembro	R\$ 3,550.00	
Outubro	R\$ 3,550.00	
Novembro	R\$ 3,550.00	
Dezembro	R\$ 7,100.00	
TOTAL	46,376.25	

Malhada dos Bois, 31 de DEZEMBRO de 2020

LEANUSIA SOARES VIERA DA SILVA
Diretora de Departamento de RH

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

JANEIRO/2020

01/01/2020 a 30/01/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.250,00	
14	TRienio	5	QT	312,50	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI N° 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
2	I.N.S.S	9.00	%		237,82
3	I.R.R.F	7.50	%		9,11

Observação:	Total Vencimentos 2.642,50	Total Descontos 246,93
Chave de segurança: fade41ac960e853cca7ab7a7ff03e3dbf3c1c30d	Valor Líquido R\$	2.395,57

Salário Base 1.250,00	Base INSS 2.642,50	Base I.R.R.F 2.025,50
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

FEVEREIRO/2020

01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.250,00	
14	TRienio	5	QT	312,50	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		369,87
3	I.R.R.F	7.50	%		53,21

Observação:	Total Vencimentos 3.362,50	Total Descontos 423,08
Chave de segurança: 50586eb0cd077783818373051e554c7ffb2904be	Valor Líquido R\$	2.939,42

Salário Base 1.250,00	Base INSS 3.362,50	Base I.R.R.F 2.613,45
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

MARÇO/2020

01/03/2020 a 30/03/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,95
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Chave de segurança: d681911b6d5b2224e83b7ccca2947769a5a29223	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,27
		Valor Líquido R\$	3.125,73

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

ABRIL/2020

01/04/2020 a 30/04/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCorp. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: fd3d487ebba591ab49b9c2817614244b6305ed6b	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base 1.400,00	Base INSS 3.550,00	Base I.R.R.F 2.814,89
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

MAIO/2020

01/05/2020 a 30/05/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRINIO	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: df7da002154c15f8d9fd32dbf68d09cf96823532	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

JUNHO/2020

01/06/2020 a 30/06/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRINIO	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: b3bbdde96dbc802d30d49fef2de426250c244f6f	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

JULHO/2020

01/07/2020 a 30/07/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: d64bdab1fff8bf045097c6fc62c9e189f36ea669	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base 1.400,00	Base INSS 3.550,00	Base I.R.R.F 2.814,89
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

AGOSTO/2020

01/08/2020 a 30/08/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: 81a1bdf8d06ba33dfedac48b52036604b9ebce49	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base 1.400,00	Base INSS 3.550,00	Base I.R.R.F 2.814,89
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

SETEMBRO/2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: d86a11db42975cb38400026a9e77c9341045b860	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base 1.400,00	Base INSS 3.550,00	Base I.R.R.F 2.814,89
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

OUTUBRO/2020

01/10/2020 a 30/10/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: 3d3ef2f050d92bcf3c2e768bdec9b492d08ad9d3	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

NOVEMBRO/2020

01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
Chave de segurança: db8fa78d2fb801d1bc55efcbbd73d1d7bd5e95f	Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 11.509.366/0001-07

CONJUNTO MARIA ROSA SILVA RUA C - CENTRO RUA C / Malhada dos Bois - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal

DEZEMBRO/2020

01/12/2020 a 30/12/2020

Matrícula 200	Nome do Funcionário DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	CPF 004.089.495-97	RG 1.401.100	PIS/PASEP 16031494745	Nascimento 02/01/1982	Depend. 2	
Cargo - Nível AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0068867	Carga Horária 220	CBO 515105	Tipo do Cargo EFETIVO	Admissão 23/04/2004	Tempo Serviço 16a, 12m
Função	Regime da Função ESTATUTÁRIO	Local de Trabalho SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO	Regime Contratual ESTATUTÁRIO	Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	1.400,00	
14	TRienio	5	QT	350,00	
1128	GRAT. CONF. ART. 55 LET"B" LEI Nº 032/99	60.00	R\$	1.080,00	
1178	INCORP. GRAT ART. 72,§ 3º E.S.P.M.B ELEI 32/99	2/3	R\$	720,00	
2	I.N.S.S	14.00	%		355,93
3	I.R.R.F	7.50	%		68,32

Observação:	Chave de segurança: 6ad742b8b3eb38747654a80732459a6f29a4183c	Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 424,25
		Valor Líquido R\$	3.125,75

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
1.400,00	3.550,00	2.814,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 21/10/2020 as 14:20:40.

Válido até: 19/01/2021.

Código de Controle: 940877.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 615155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que a secretária do Fundo Municipal de saúde, a Sra. **DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS**, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Malhada dos Bois/Se, 16 de abril de 2021

Leanusia Soares Vieira da Silva
LEANUSIA SOARES VIERA DA SILVA
Chefe do Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 004.089.495-97	Nome do declarante DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS	Telefone	
Endereço PRACA DOS ESPORTES	Número 96	Complemento CASA	
Bairro/Distrito POV CRUZ DA DONZELA	CEP 49940-000	Município MALHADA DOS BOIS	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	41.505,00
IMPOSTO DEVIDO	776,72
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	31,20
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2021) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	31,20

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/04/2021 às 18:01:05
0325541376

Sr(a) DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS, inscrito no CPF sob o nº 004.089.495-97.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 13/04/2021, às 18:01:05, é:

30.10.74.85.43 - 54

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS**CPF: 004.089.495-97****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS CPF: 004.089.495-97
Data de Nascimento: 02/01/1982 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA DOS ESPORTES Número: 96
Complemento: CASA Bairro/Distrito: POV CRUZ DA DONZELA
Município: MALHADA DOS BOIS UF: SE
CEP: 49940-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 515 - TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 08.29.41.99.30-37

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA CNPJ/CPF: 11.509.366/0001-07	41.505,00	4.167,01	745,52	3.125,75	68,32
TOTAL	41.505,00	4.167,01	745,52	3.125,75	68,32

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário	3.125,75
TOTAL	3.125,75

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CPF: 004.089.495-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	745,52
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CPF: 004.089.495-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CPF: 004.089.495-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CPF: 004.089.495-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CPF: 004.089.495-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	41.505,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	41.505,00
Desconto Simplificado	8.301,00
Base de cálculo do Imposto	33.204,00
Imposto devido	776,72
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	1,87
Total do imposto devido	776,72

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	745,52
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	745,52

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

31,20

PARCELAMENTO

Valor da quota	31,20
Número de Quotas	1

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.125,75
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ofício nº86 /2020

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois do Exercício de 2020, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal
CPF.:609.186.085-20

Ilm^a Sr^a.
DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde
MALHADA DOS BOIS - SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2019.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Fundo Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 283 de 03 de Outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal
CPF: 609.186.085-20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2020.

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde Malhada dos Bois integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. Danielle Batista dos Santos Matos e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Saúde foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº135 de 10/10/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

- Lei nº 161 de 27/06/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 165 de 30/01/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 906.850,30, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 4.796.395,68 que representou 98,74% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 4.857.551,00, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

• **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

• **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).

○ Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.

- Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 458.043,94 de RPP.

○ Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.

- Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 58.348,00 de RPNP.

a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demais leis)	Execução
Suplementar	R\$ 12.000.000,00	R\$ 1.721.617,75
Especial	R\$ 442.649,53	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 12.000,00	R\$ 526.011,00
Total	R\$12.454.649,53*	R\$ 2.247.628,75

*valor para todo o município e não somente FMS

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;
Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e conseqüentemente influencia no resultado.
- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.
- g) Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas): por não ser agente arrecadador, não representa uma irregularidade, pois o órgão recebe transferência de outro.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Receita arrecadada	2.522.950,30	Despesa empenhada	4.796.395,68	
Transferência recebida	2.342.106,72	Transferência concedida	79.389,18	
TOTAL	4.865.057,02	TOTAL	4.875.784,86	-10.727,84

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgãos	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 68.389,18	R\$ 2.331.106,72
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
Total:	R\$ 79.389,18	R\$ 2.342.106,72

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 99.160,76
INSS	R\$ 251.908,06
INSS Prestação de Serviços	R\$ 2.693,82



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

IRRF	R\$ 75.897,56
IRRF - Serviços	R\$ 249,70
Indenizações e Restituições - FMS	R\$ 176,25
ISS	R\$ 34.157,99
Pensão Alimentícia	R\$ 4.858,58
Federação dos Agentes de Saúde	R\$ 3.850,44
Sintasa	R\$ 247,56
SINTRAM- FMS	R\$ 8.808,94
FAMACSE- FMS	R\$ 288,10
SINODONTO	R\$ 174,00
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 112.774,34
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 7.593,85
Empréstimo Banese	R\$ 106.402,39
Depósitos Por Determinação Judicial	R\$ 395,34
Faltas Servidores - FMS	R\$ 3.042,59
Total	R\$ 712.680,27

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 93.808,54
Salário Família	R\$ 6.737,38
INSS	R\$ 331.045,16
INSS Prestação de Serviços	R\$ 376,63
IRRF	R\$ 75.690,81
IRRF - Serviços	R\$ 249,70
Indenizações e Restituições - FMS	R\$ 176,25
ISS	R\$ 34.157,99
Pensão Alimentícia	R\$ 4.477,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Contribuição Sindical	R\$ 767,17
Federação dos Agentes de Saúde	R\$ 1.309,23
Sintasa	R\$ 247,56
SINTRAM- FMS	R\$ 8.050,79
FAMACSE- FMS	R\$ 265,55
SINODONTO	R\$ 43,50
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 140.778,55
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 2.321,04
Empréstimo Banese	R\$ 101.081,16
Outros Consignatários	R\$ 111,06
Depósitos Por Determinação Judicial	R\$ 395,34
Faltas Servidores - FMS	R\$ 3.042,59
Total	R\$ 805.133,14

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

Vale ressaltar que se comparados o valor de retenções e pagamentos extraorçamentários pertencentes ao balanço financeiro em comparação ao anexo da dívida fluante haverá divergências no qual as mesmas pertencem aos valores dos créditos a receber (realizável) e movimentações contábeis, conforme detalhamento a baixo:

Ingressos extraorçamentários (realizável)		Dispêndios extraorçamentários (realizável)	
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 99.160,76	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 93.808,54
Salário Família	R\$ 0,00	Salário Família	R\$ 6.737,38
Total (a):	R\$ 99.160,76	Total (a):	R\$ 100.545,92



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Ingressos movimentação contábil		Dispêndios movimentação contábil	
INSS	R\$ 318.437,15	INSS	R\$ 203.958,64
IRRF	R\$ 75.840,25	IRRF	R\$ 12.601,08
IRRF Serviço	R\$ 173,20	IRRF Serviço	R\$ 173,20
Indenizações e Restituições - FMS	R\$ 176,25	Indenizações e Restituições - FMS	R\$ 176,25
ISS	R\$ 953,90	ISS	R\$ 953,90
Pensão	R\$ 142,70	Contribuição Sindical	R\$ 767,17
Contribuição Sindical	R\$ 26.743,97	Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 28.004,21
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 65.218,67	Outros consignatários	R\$ 498.078,85
Empréstimos Banese	R\$ 4.214,23	Faltas	R\$ 441,66
Outros consignatários	R\$ 246.932,31		
Faltas	R\$ 441,66		
Total (b):	R\$ 739.274,29	Total (b):	R\$ 745.154,96
Total geral (b-a):	R\$ 640.113,53	Total geral (b-a):	R\$ 644.609,04

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Fundo Municipal
-DEPÓSITOS E CAUÇÕES	R\$ 707,92
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$10.712,88
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 3.747,93
=TOTAL	R\$ 15.168,73

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E

ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 1.559.139,19.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal 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.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Não houve	R\$ 0,00	Indenizações e Restituições	R\$ 920,00
Total:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 920,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa líquida das Atividades operacionais do órgão no montante de R\$ 121.859,69, o que conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 26.264,00 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado nulo.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72