


2021

ATEC
Contabilidade Pública

BALANÇO
ANUAL

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220



Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	23/04/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	009063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
Ano de Referência:	2021
Descrição:	
Protocolo:	003873/2022
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	23/04/2022



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

GESTÃO: EXERCÍCIO DE 2021

GESTOR(A):	Vanesca Romão Teles Roriz	CPF: 020.924.547-65
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Lizete Gomes da Silva, 54	CEP: 49.980-000
MUNICÍPIO:	Neópolis	UF: Sergipe
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Saúde	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2021 a 31/12/2021	
E-MAIL:	vanesca.roriz71@gmail.com	Tel.: (79) 99690 - 6077



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO

-Exercício de 2021-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos à Prestação de Contas do **exercício de 2021**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todos as peças foram arrumadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Santana do São Francisco/SE, vigente durante o **exercício de 2021** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei 235 de 15/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei 270 de 25/06/2020
Lei Orçamentária	Lei 277 de 06/09/2020

A despesa do **exercício de 2021** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

FMS	R\$ 5.666.960,00
TOTAL	R\$ 5.666.960,00

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa fixada inicial	5.666.960,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.813.120,30
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	2.905.898,82
Despesa autorizada final	5.574.181,48

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 3.288.888,03 (três milhões duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 0,00 (zero reais)**, gerando uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 3.288.888,03 (três milhões duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	3.008.888,03	3.008.888,03
Receitas de Capital	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL	0,00	3.288.888,03	3.288.888,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2021**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 5.572.613,66 (cinco milhões quinhentos e setenta e dois mil seiscentos e treze reais e sessenta e seis centavos)** contra uma autorização de **R\$ 5.574.181,48 (cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 1.567,82 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	5.217.635,48	5.216.087,66	1.547,82
Despesas de Capital	356.546,00	356.526,00	20,00
TOTAL	5.574.181,48	5.572.613,66	1.567,82

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	3.288.888,03	Despesa Orçamentária	5.572.613,66
Transferências Financeiras Recebidas	3.262.273,75	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receita Extraorçamentária	828.897,99	Despesa Extraorçamentária	1.142.650,85
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	330.868,58	Saldo p/ o exercício seguinte	995.663,84
TOTAL	7.710.928,35	TOTAL	7.710.928,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R\$ 1.017.709,31 (um milhão dezessete mil setecentos e nove reais e trinta e um centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2021** era a seguinte:

Ativo Financeiro	1.106.459,01	Passivo Financeiro	1.589.668,95
Ativo Permanente	1.500.919,25	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	1.017.709,31
TOTAL	2.607.378,26	TOTAL	2.607.378,26

O resultado econômico do exercício foi **superávit em R\$ 1.439.553,96 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	6.626.398,22	Variações Passivas	5.186.844,26
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	1.439.553,96
TOTAL	6.626.398,22	TOTAL	6.626.398,22

VI – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Anual de Gestão 2021

Santana do São Francisco/SE

Apresentação

O Relatório de Gestão é um dos instrumentos do processo de planejamento da Secretaria da Saúde do Município de Santana do São Francisco. Está sistematizado de acordo com a Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 do Ministério da Saúde, pautado pelas normas reitoras do planejamento público federal, observadas as peculiaridades do local.

Na Lei Complementar 141, de 13/01/2012, onde define no seu Art. 36. *que o gestor do SUS elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação e este deve atender o preconizado no § 5º “O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput”.*

Sendo assim, excepcionalmente estamos elaborando este Relatório de Gestão de 2021, de forma física, uma vez que o sistema Digisus encontra-se com alguns dados incompletos, sendo fundamentado na Programação Anual de Saúde do referido ano e no Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

O relatório contém informações sobre o desenvolvimento do serviço de saúde resultante de ações de saúde incluindo aquelas prestadas diretamente à população e as para promoção de saúde e prevenção de agravos. Estão apresentados os dados quantitativos de produção de serviços assistenciais à população em atenção básica realizada nas unidades básicas de saúde, serviços de média complexidade municipais e dos demais prestadores do SUS e atenção hospitalar executada no nível local.

Vale ressaltar que esses dados são apresentados no Conselho Municipal de Saúde, e na Câmara Municipal. A base de dados utilizada é proveniente dos sistemas de informação ambulatorial, hospitalar e da atenção básica (SIA, SIH e E-SUS) do Sistema Único de Saúde.

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF

SE

Município

SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Área

46,34 Km²

População

7.906 Hab

Densidade Populacional

171 Hab/Km²

Região de Saúde

Propriá

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 11/02/2022

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão

SECRETARIA MUN DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Número CNES

6291430

CNPJ Próprio

11.429.331/0001-68

CNPJ da Mantenedora

32.846.347/0001-46

Endereço

PRACA 7 DE SETEMBRO S/N

Email

SANTANA.SAUDE.SSF@GMAIL.COM

Telefone

(79) 99690-6077

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 11/02/2022

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ

Secretário(a) de Saúde em Exercício

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

E-mail secretário(a)

santana.saude.ssf@gmail.com

Telefone secretário(a)

(79) 99690-6077

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 11/02/2022

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação

LEI

Data de criação

11/1994

CNPJ

11.429.331/0001-68

Natureza Jurídica

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Gestor do Fundo

Nome

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 11/02/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde

2018-2021

Status do Plano

Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
 Data da consulta: 20/07/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2386	67,84
AQUIDABÃ	357.003	21796	61,05
BREJO GRANDE	149.952	8396	55,99
CANHOPA	170.052	4003	23,54
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5929	74,49
ILHA DAS FLORES	52.816	8522	161,35
JAPOATÃ	420.491	13422	31,92
MALHADA DOS BOIS	62.372	3715	59,56
MURIBECA	79.147	7653	96,69
NEÓPOLIS	259.334	18688	72,06
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6509	80,94
PACATUBA	363.761	14650	40,27
PROPRIÁ	95.041	29756	313,09
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7906	170,61
SÃO FRANCISCO	82.565	3837	46,47

TELHA	49.452	3271	66,14
-------	--------	------	-------

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento de Criação

LEI

Data de Criação

11/1994

Endereço

PÇA SETE DE SETEMBRO, S/N

CEP

49980000

E-mail

SANTANA.SAUDE.SSF@GMAIL.COM

Telefone

(79) 99690-6077

Nome do Presidente

VANESCA ROMÃO TELES ROSIZ

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Ano de referência: 202101

Número de conselheiros por segmento

Usuários

8

Governo

5

Trabalhadores

4

Prestadores

0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 11/02/2022

2. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

2.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	360	343	703
5 a 9 anos	344	336	680
10 a 14 anos	341	333	674
15 a 19 anos	333	299	632
20 a 29 anos	742	705	1447
30 a 39 anos	652	665	1317
40 a 49 anos	517	513	1030
50 a 59 anos	329	328	657
60 a 69 anos	174	201	375
70 a 79 anos	99	119	218
80 anos e mais	42	69	111
Total	3933	3911	7844

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 23/02/2022.

2.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2017	2018	2019
Santana do São Francisco	121	110	99

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 23/02/2022.

2.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2	6	6	9	12
II. Neoplasias (tumores)	22	23	31	16	11
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	3	3	4	6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	3	5	-	3
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	2	1	-
VI. Doenças do sistema nervoso	1	-	2	-	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	1	1	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	11	9	18	17	10
X. Doenças do aparelho respiratório	9	3	7	8	5
XI. Doenças do aparelho digestivo	18	33	42	18	9
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	2	6	2	1
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	3	3	2	2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	12	13	17	6	3
XV. Gravidez parto e puerpério	97	121	88	108	99
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	11	14	12	11	12
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	1	1	1	-

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	2	4	6	3	3
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	19	22	20	17	19
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	3	10	2	3	3
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	220	270	272	227	198

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

2.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	4	1
II. Neoplasias (tumores)	4	6	4
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	3	4	5
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	4
VI. Doenças do sistema nervoso	-	1	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	10	8	15
X. Doenças do aparelho respiratório	6	2	2
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	1	4
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	1	2
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	2	2
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	2	9
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	10	2	11
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	39	34	61

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 23/02/2022.

3. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

3.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
POSTO DE SAUDE	0	0	4	4
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
Total	0	0	5	5

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/02/2022.

3.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	5	0	0	5
Total	5	0	0	5

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 23/02/2022.

3.3. Consórcios em saúde

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) são regidos pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Sistema Único de Saúde, os consórcios atuam como uma ferramenta de apoio à gestão, propiciando a operacionalização de ações e serviços de saúde.

No momento a Secretaria de Municipal de Saúde promove ações e serviços através do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – Conivales, este é um consórcio intermunicipal de compras compartilhadas, sem fins lucrativos ou prazo de duração, com área restrita à dos municípios membros.

4. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 12/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101,	0	0	0	21	12

	0102)						
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	5	2	5	8	8
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/09/2021.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Bolsistas (07)	0	0	1	1
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	52	53	51	50
	Intermediados por outra entidade (08)	1	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	22	24	28	35
---------------------------------------	---	----	----	----	----

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/09/2021.

5. Dados da Produção de Serviços no SUS

5.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	23.405
Atendimento Individual	5.904
Procedimento	8.109
Atendimento Odontológico	2.899

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

5.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
03 Procedimentos clínicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

5.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

5.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	31552	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	472	7546,70	-	-
03 Procedimentos clínicos	106	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	178	4984,00	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	2172	18244,80	-	-
Total	34480	30775,50	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

5.5. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	380	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	45	-
Total	425	-

6. PREVINE BRASIL

O programa Previne Brasil, atual modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), vai passar por alterações, conforme pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) realizada nesta quinta-feira (26). Na prática, as novas regras permitem que os municípios e o Distrito Federal possam receber repasses maiores do Ministério da Saúde.

Este programa trata da nova forma de financiamento da atenção primária a saúde e é avaliado em 3 pontos:

- 1- capitação ponderada -é um modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção Primária.
- 2- Pagamento por desempenho- s indicadores de pagamento por desempenho serão monitorados individualmente a cada quadrimestre. São 7 indicadores:
 - 2.1 - Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.
 - 2.2 . Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.
 - 2.3 Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
 - 2.4 . Cobertura de exame citopatológico.
 - 2.5 . Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente.
 - 2.6 . Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.
 - 2.7 . Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.
- 3- Incentivo para ações estratégicas- abrangem características específicas de acordo com a necessidade de cada município ou território. Esses incentivos contemplam a implementação de programas, estratégias e ações que refletem na melhoria do cuidado na APS e na Rede de

Atenção à Saúde. No município temos: Equipe de Saúde Bucal (eSB), Programa Saúde na Escola (PSE).

RESULTADOS POR QUADRIMESTRE

Q	Pré-Natal (6 consultas) (%)	Pré-Natal (Sífilis e HIV) (%)	Gestantes Saúde Bucal (%)	Cobertura Citopatológico (%)	Cobertura Polio e Penta (%)	Hipertensão (PA Aferida) (%)	Diabetes (Hemoglobina Glicada) (%)
1º	9	26	38	15	100	1	18
2º	29	38	74	18	100	1	38
3º	29	76	91	20	100	6	59

RESULTADO INDICADOR SINTÉTICO FINAL POR QUADRIMESTRE

QUADRIMESTRE	ISF
1º	3,72
2º	6,36
3º	7,22

7. COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do São Francisco realiza testagem para para a infecção contra o covid-19 utilizando o método RT-PCR através da coleta de swabs que são enviados posteriormente ao Lacen-SE e testes rápido antígeno que foram doados pela Secretaria Municipal de Saúde.

7.1 DADOS DE VACINAÇÃO

DOSE	APLICADA	PERCENTUAL
1ª Dose		
2ª Dose		

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

SANTANA DO SÃO FRANCISCO 3º QUADRIMESTRE - 2021

Indicadores de Saúde - Pacto Interfederativo 2017 - 2021			
POPULAÇÃO	2020	7.844	REGIÃO PRÓPRIA
Indicadores		Meta Pactuada	Nº absoluto Taxa/Proporção/Razão
01 Óbito Prematuro 30 a 69 dcnt/taxa Óbito Prematuro 30 a 69 dcnt		0	10 295,95
02 Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49 Investigados/Proporção		6,00%	5 83,33%
Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49		6	
03 Óbitos Causas bas Definidas/Proporção		100,00%	46 93,88%
04 Proporção de Vacinas para Crianças < 2 anos cob adequada		95,00%	100,00%
05 Proporção de casos de Doenças Notificação Compulsória Imediata (DNCI)		100,00%	S/C
06 Proporção de Cura de Casos Novos de Hanseníase nos anos da Coorte		85,00%	0 S/C
08 Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em < ano		90	2
09 Nº de Casos de Aids < 5 anos		2	0
10 Proporção de Análise Realizada de Amostras de água para Consumo Humano		0,00%	60,82%
11 Exame Citopatológico do Colo do útero em Mulheres de 25 a 64 Anos/Razão		50,00	14 0,02
12 Mamografia de Rastreamento em Mulheres de 50 a 69 Anos/Razão		0,60	29 0,11
13 Parto Normal no SUS e Saúde Suplementar/Proporção		0,20%	49 59,76%
14 Gravidez na Adolescência entre a Faixa Etária de 10 a 19 Anos/Proporção		22,65%	22 26,83%
15 Óbitos Infantis/Taxa de Mortalidade Infantil		3	2 24,39
16 Nº de Óbitos Maternos		0	0
17 Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica		100,00%	S/INF
18 Famílias para Acomp/Cobertura de Acomp das Condições de Saúde PBF		78,00%	811 33,33%
19 Cobertura Populacional Estima de Saúde Bucal na Atenção Básica		100,00%	100,00%
*21 Ações de Maticciamento Sistemático Realizadas por CAPS com Equipes de AB		N/A	N/A N/A
22 Nº de Ciclos que Atingiram no Mínimo 80% Cob de Imóveis Visitados Controle dengue		6	4
23 Proporção de Preenchimento do Campo Ocupação nas Notificações de Agravos Trab		95,00%	S/C
Nº METAS ALCANÇADAS		13	
Nº METAS NÃO ALCANÇADAS		7	
PROPORÇÃO DE METAS ALCANÇADAS		65,00%	

9. Execução Orçamentária e Financeira

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, conforme determina o Art. 197 § 1º da Constituição Federal de 1988, que estabelece as fontes de receita para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultante da sanção

presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por esta Lei, Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde cabendo aos Estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei orçamentária anual.

Segue em anexo os demonstrativos dos recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde do quadrimestre.

Sobre a Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 o município realizou no terceiro quadrimestre o total de 16,82%, sendo este dado disponível através do Siops até o 5º bimestre 2021.

9.1 Indicadores financeiros

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2021 / 5º Bimestre

Município:
280640-Santana do São Francisco - SE

Posição em:
23/02/2022 21:54:33

Indicadores do Ente Federado		Transmissão
Indicador		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,07 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	94,72 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	10,01 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,87 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	45,20 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 537,55
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	0,00 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	1,88 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na	0,00 %

	despesa total com Saúde	
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	63,46 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,82 %


10. Considerações Finais

No ano de 2021, com a mudança de gestão, tivemos que reestruturar a saúde pública no município com contratações de pessoal e abastecimento de materiais, insumos e medicamentos de urgência, bem como, desenvolver um planejamento efetivo de combate ao covid-19.

Obtivemos resultados positivos no desenvolvimento do ano, restabelecemos fluxos de atendimento, implantamos protocolos de saúde, promovemos diversas ações de saúde com grupos prioritários, implantamos serviços de atendimento laboratoriais nas Unidades de Saúde, reformamos Unidade de Saúde e colocamos Unidade de Saúde em funcionamento que não estava operante .

Um ano de desafios e comprometimento das equipes de saúde acima de tudo, resgatamos a auto estima dos usuários do SUS, com atendimento de qualidade e desenvolvemos uma linha de cuidado, de acordo com as condições do município. Foram realizadas busca ativa em diversas ações, de TB, HANS, Hipertensos e diabéticos, inclusive de pacientes com necessidade de cirurgias eletivas.

Todos os esforços foram realizados para que a saúde pública de Santana do São Francisco restabelecesse a dignidade no atendimento da população, sendo assim, me despeço desse ano com a certeza de dever cumprido e com indicadores do Previne em crescimento devido um organização de trabalho com compromisso.


VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

GESTORA: VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO: JOHNATHAN SANTOS ROCHA

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta da despesa em seus diversos aspectos e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- Planejamento Orçamentário;
- Receita e Tesouraria;
- Despesas;
- Regime de concessão de auxílios;
- Processos Licitatórios/Contratos;
- Controle Patrimonial dos Bens Móveis;
- Controle do Almoxarifado;
- Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;

1. DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado através da Lei Municipal nº 235 de 15 de dezembro de 2017, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de foi aprovada através da Lei Municipal nº 270 de 25 de junho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano de Diretrizes Orçamentaria.

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal nº 277 de 06 de setembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R\$ 5.666.960,00 (Cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais)**.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial		5.666.960,00
Créditos suplementares abertos (+)		1.971.592,10
Créditos especiais abertos	(+)	0,00
Créditos Extraordinários	(+)	0,00
Excesso de arrecadação	(+)	841.528,20
Redução de dotações (-)		2.905.898,82
Despesa autorizada final		5.574.181,48

2. RECEITA E TESOURARIA

2.1 A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	3.008.888,03	-3.008.888,03
Receitas de Capital	0,00	280.000,00	-280.000,00
TOTAL	0,00	3.288.888,03	-3.288.888,03

2.2 As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2021, importava em **R\$ 995.663,84 (Novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)**, assim distribuídas:

BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 0,00
BANCOS C/ VINCULADO	R\$ 288.436,52
BANCOS C/ APLICAÇÃO	R\$ 707.227,32
TOTAL	R\$ 995.663,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 962.645,30 (Novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)**, implicando em uma diferença referente às conciliações bancárias.

3. DA DESPESA

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 4.447.715,59 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	5.424.310,00	5.217.635,48	5.216.087,66	1.547,82
Despesas Capital	242.650,00	356.546,00	356.526,00	20,00
TOTAL	5.666.960,00	5.574.181,48	5.572.613,66	1.567,82

4. DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que o órgão aplicou recursos da ordem de **R\$ 130.055,29 (Cento e trinta mil, cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Transporte	0,00
Material de Distribuição Gratuita	112.037,29
Outros Auxílios Financeiros a PF	18.018,00
TOTAL	130.055,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observamos a existência da Lei nº 116/2016, de 06 de maio de 2016, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

5. DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro foi elaborado de acordo com o artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	3.288.888,03	Despesa Orçamentária	5.572.613,66
Transferência Financeira Recebida	3.262.273,75	Transferência Financeira Concedida	0,00
Recebimento Extra Orçamentário	828.897,99	Pagamento Extra Orçamentário	1.142.650,85
Saldo Anterior	330.868,58	Saldo Atual	995.663,84
Total	7.710.928,35	Total	7.710.928,35

5.1 DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ativo Circulante	1.106.459,01	Passivo Circulante	1.589.668,95
Ativo Não Circulante	1.500.919,25	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	1.017.709,31
TOTAL	2.607.378,26	TOTAL	2.607.378,26

5.2 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimoniais Aumentativa	6.626.398,22
Variações Patrimoniais Diminutivas	5.186.844,26
Resultado Patrimonial	1.439.553,96

5.3 DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados existentes no final do exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores registradas no Balanço Geral:

Restos a pagar	Anos Anteriores	Inscritos	Cancelados	Pagos	Saldo
Processados	1.272.353,73	126.087,03	75.236,44	273.259,63	1.049.944,69
Não Processados	0,00	29.243,40	0,00	0,00	29.243,40
Total	1.272.353,73	155.330,43	75.236,44	273.259,63	1.079.188,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.5 DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Em análise os limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade não excedeu aos limites de gasto com pessoal de que tratam os art. 19 e 20 da LC nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- O total das despesas de pessoal foi no montante de **R\$ 3.255.458,77 (Três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).**

➤ **GASTOS COM A SAÚDE**

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 2.588.411,79 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos)**, equivalentes a **16,37 % (Dezesseis vírgula trinta e sete por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	15.812.283,32
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	2.371.842,50
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	2.588.411,79
<u>Percentual aplicado</u>	16,37%
<u>Superávit</u>	216.569,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6. DA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Durante o ano de 2021, o Fundo Municipal de Saúde realizou as licitações abaixo elencadas:

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	CONTRATADA	OBJETO
INEXIGIBILIDADE	01/2021	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
INEXIGIBILIDADE	02/2021	AGSISTEMAS	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
DISPENSA	01/2021	AMM SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DISPENSA	02/2021	ALVES E SOARES	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
DISPENSA	03/2021	SHIRLEY SANTOSp	LINK DE INTERNET
DISPENSA	04/2021	SHIRLEY SANTOS	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
DISPENSA	05/2021	REMOLIX	COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DISPENSA	06/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. EXPEDIENTE
DISPENSA	07/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. LIMPEZA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS
2º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 08/2021(FMS)			FORN. DE COMB.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>INEXIGIBILIDADE</u>	03/2021	GENILSON ROCHA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
<u>DISPENSA</u>	08/2021	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, GRADE DE CONTENÇÃO E TOALHAS
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS</u>		EVEL ESTANCIA	AQUISIÇÃO VEICULO
<u>DISPENSA</u>	09/2021	LB COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS
<u>DISPENSA</u>	10/2021	SERVCLIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
<u>3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 08/2021(FMS)</u>			FORN. DE COMB.
<u>PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 01/2021- PREFEITURA</u>	01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO	COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL
<u>DISPENSA</u>	11/2021	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
<u>DISPENSA</u>	12/2021	LB COMERCIO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	04/2021	NP TECNOLOGIA	PESQUISA DE PREÇO
<u>4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	COMBUSTIVEL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA	13/2021	A & J COMERCIO	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COMUNS
DISPENSA	14/2021	SERVCLIN	MANUT. CONS. ODONT.
<u>PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 02/2021- PREFEITURA</u>	02/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
<u>DISPENSA</u>	15/2021	MARCIO MEDEIROS	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA
DISPENSA	16/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	MULTMED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	LIDER	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	GLOBAL	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	LUSMED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	ESSENCIA	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	GA MED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	MEDCOM	INSUMOS HOSPITALARES
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021</u>		IVONETE	ABC FARMA
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021</u>		ANGELA MARIA	Aquisição de materiais de escritório, consumo e permanentes
<u>ADESÃO MANUT. PREDIAL</u>		Ksc construções	Manutenção da clinica
<u>ADESÃO A ARP Nº 14/2021- MALHADA DOS BOIS</u>		KSC CONSTR.	MANUT. PREV. E CORRETIVA DA CLINICA
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	JMC	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	JORGE LUIZ	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	WCA	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	DP INF.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	MASTER.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	IVANETE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ZUMED	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	PAULO JOSE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	MC TECH	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ADRIANO	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	QUICKBUM	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	MC TECH	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	MIAMIMED	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	JORGE LUIZ	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	M CARREGA	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	PROAR.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	PAULO JOSE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	17/2021	FEITOSA	SERV. EM SAUDE PUBLICA
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	18/2021	NOSSO AMIGO	AQUIS. ESCOVA E CREME DENTAL
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 02/2021</u>	04/2021	SAMAM	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 02/2021</u>	04/2021	SAMAM	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM
<u>DISPENSA</u>	19/2021	LUCAS DOS SANTOS 10854661409 ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

7. CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado Central possui estrutura física adequada para o armazenamento e distribuição de materiais e produtos adquiridos pela Administração Pública Municipal.

Hoje o setor encontra-se devidamente informatizado com um sistema integrado aos demais setores da Administração Municipal, com dados precisos e relatórios diversos. Este setor funciona, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almoxarifado o 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.

Segue em anexo as movimentações ocorridas no exercício no que diz respeito ao almoxarifado:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
R\$ 0,00	R\$ 434.671,22	R\$ 434.671,22	R\$ 0,00

8 - CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Todos os bens móveis adquiridos no período encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Segue em anexo as movimentações ocorridas no exercício no que diz respeito ao imobilizado:

	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
BENS MÓVEIS	R\$ 858.380,43	R\$ 356.526,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214.906,43
BENS IMÓVEIS	R\$ 286.012,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.012,82
TOTAL	R\$ 1.144.393,25	R\$ 356.526,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.919,25

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Este é o Relatório.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade da Sra. **VANESCA ROMÃO TELES RORIZ**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		3.008.888,03	3	DESPESAS CORRENTES	5.216.087,66
13 RECEITA PATRIMONIAL		18.969,83	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.481,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.971.595,20	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958.606,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.323,00			
** DÉFICT		2.207.199,63			
TOTAL		5.216.087,66	TOTAL		5.216.087,66
2 RECEITAS DE CAPITAL		280.000,00	** DÉFICT CORRENTE		2.207.199,63
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	356.526,00
** DÉFICT		2.283.725,63	44	INVESTIMENTOS	356.526,00
TOTAL		2.563.725,63	TOTAL		2.563.725,63
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	3.008.888,03	3	DESPESAS CORRENTES	5.216.087,66
2	RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	356.526,00
9	DEDUÇÕES	0,00	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	2.283.725,63		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA		5.572.613,66	TOTAL DA DESPESA		5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.216.087,66
	10019919	52.710,00
	12110000	2.737.896,92
	12130000	22.743,00
	12140000	2.310.830,99
	12149919	91.906,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.257.481,45
	10019919	52.710,00
	12110000	1.720.097,93
	12140000	1.449.498,52
	12149919	35.175,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.257.481,45
	10019919	52.710,00
	12110000	1.720.097,93
	12140000	1.449.498,52
	12149919	35.175,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.009.302,92
	10019919	52.710,00
	12110000	406.707,92
	12140000	514.710,00
	12149919	35.175,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.232.028,20
	12110000	1.307.204,47
	12140000	924.823,73
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		14.127,65
	12110000	6.185,54
	12140000	7.942,11
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.022,68
	12140000	2.022,68



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.958.606,21
	12110000	1.017.798,99
	12130000	22.743,00
	12140000	861.332,47
	12149919	56.731,75
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.958.606,21
	12110000	1.017.798,99
	12130000	22.743,00
	12140000	861.332,47
	12149919	56.731,75
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.250,00
	12110000	2.250,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		928.961,12
	12110000	414.152,63
	12140000	458.076,74
	12149919	56.731,75
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		112.037,29
	12110000	55.781,09
	12130000	4.725,00
	12140000	51.531,20
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		109.400,00
	12110000	109.400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.343,00
	12110000	24.083,00
	12140000	6.260,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		702.636,80
	12110000	385.072,27
	12140000	317.564,53
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		54.960,00
	12110000	27.060,00
	12140000	27.900,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		18.018,00
	12130000	18.018,00



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.216.087,66
4 - DESPESAS DE CAPITAL		356.526,00
TOTAL DA DESPESA		5.572.613,66

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E	122.846,00	0,00	0,00
PROJETO	1096	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1097	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1098	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	144.616,75	0,00
ATIVIDADE	2091	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.364.957,40	0,00
ATIVIDADE	2095	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			122.846,00	2.509.574,15	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.632.420,15		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.632.420,15		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1076	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	REFORMA DO PRÉDIO DA SESP	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	156.690,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	700,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	76.990,00	0,00
ATIVIDADE	6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.192.606,21	0,00
ATIVIDADE	6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	18.018,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		156.690,00	2.288.314,21	0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.445.004,21		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.445.004,21		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6324 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.041,97	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	60.041,97	0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.041,97		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.041,97		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6323 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	112.037,29	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	112.037,29	0,00
TOTAL PROGRAMA:		112.037,29		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		112.037,29		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6331 AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	105.588,77	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	105.588,77	0,00
TOTAL PROGRAMA:		105.588,77		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		105.588,77		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6330	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	217.521,27	0,00
TOTAL PROGRAMA:			217.521,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			217.521,27		
TOTAL FUNÇÃO:			5.572.613,66		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.572.613,66		
TOTAL ORGÃO:			5.572.613,66		
TOTAL DA DESPESA:					5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE		0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.846,00	2.509.574,15	0,00	
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	156.690,00	2.288.314,21	0,00	2.632.420,15
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	60.041,97	0,00	2.445.004,21
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	112.037,29	0,00	60.041,97
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.588,77	0,00	112.037,29
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	0,00	105.588,77
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		279.536,00	5.293.077,66	0,00	5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	5.572.613,66	5.572.613,66
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.632.420,15	2.632.420,15
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.632.420,15	2.632.420,15
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	2.445.004,21	2.445.004,21
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.445.004,21	2.445.004,21
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	60.041,97	60.041,97
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.041,97	60.041,97
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	112.037,29	112.037,29
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	112.037,29	112.037,29
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.588,77	105.588,77
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	105.588,77	105.588,77
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	217.521,27
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	217.521,27	217.521,27
TOTAL DA DESPESA		0,00	5.572.613,66	5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		10
		SAUDE
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.572.613,66
	Total	5.572.613,66

TOTAL DA DESPESA:

5.572.613,66

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.008.888,03	-3.008.888,03
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.969,83	-18.969,83
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	18.969,83	-18.969,83
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.969,83	-18.969,83
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.971.595,20	-2.971.595,20
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.911.022,40	-2.911.022,40
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	2.911.022,40	-2.911.022,40
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.481.418,40	-2.481.418,40
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.201.942,83	-2.201.942,83
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	111.944,88	-111.944,88
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	101.218,59	-101.218,59
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	46.680,00	-46.680,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	19.632,10	-19.632,10
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	429.604,00	-429.604,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	429.604,00	-429.604,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	60.572,80	-60.572,80
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	60.572,80	-60.572,80
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	60.572,80	-60.572,80
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	60.572,80	-60.572,80
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.323,00	-18.323,00
1922.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.323,00	-18.323,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	18.323,00	-18.323,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	280.000,00	-280.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	280.000,00	-280.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	-280.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	280.000,00	-280.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	280.000,00	-280.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	280.000,00	-280.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	3.288.888,03	-3.288.888,03

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	5.217.635,48	0,00	5.217.635,48	5.216.087,66	1.547,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	356.546,00	0,00	356.546,00	356.526,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.574.181,48	0,00	5.574.181,48	5.572.613,66	1.567,82
TOTAL DA DESPESA	5.574.181,48	0,00	5.574.181,48	5.572.613,66	1.567,82

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.008.888,03	3.008.888,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.969,83	18.969,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.971.595,20	2.971.595,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.323,00	18.323,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	3.288.888,03	3.288.888,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.288.888,03	3.288.888,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.283.725,63	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5.572.613,66	5.572.613,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	5.424.310,00	5.217.635,48	5.216.087,66	5.186.844,26	5.135.930,23	1.547,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.501.775,00	3.257.491,45	3.257.481,45	3.257.481,45	3.257.481,45	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922.535,00	1.960.144,03	1.958.606,21	1.929.362,81	1.878.448,78	1.537,82
DESPESAS DE CAPITAL	242.650,00	356.546,00	356.526,00	356.526,00	281.353,00	20,00
INVESTIMENTOS	242.430,00	356.546,00	356.526,00	356.526,00	281.353,00	20,00
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.666.960,00	5.574.181,48	5.572.613,66	5.543.370,26	5.417.283,23	1.567,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.666.960,00	5.574.181,48	5.572.613,66	5.543.370,26	5.417.283,23	1.567,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.666.960,00	5.574.181,48	5.572.613,66	5.543.370,26	5.417.283,23	1.567,82



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	190.539,95	945.058,78	273.259,63	9.245,44	853.093,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.594,76	772.232,42	168.223,76	4.368,00	690.235,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.945,19	172.826,36	105.035,87	4.877,44	162.858,24
DESPESAS DE CAPITAL	72.481,00	64.274,00	0,00	65.991,00	70.764,00
INVESTIMENTOS	72.481,00	64.274,00	0,00	65.991,00	70.764,00
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	263.020,95	1.009.332,78	273.259,63	75.236,44	923.857,66

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	3.288.888,03	3.066.180,55	Despesa Orçamentária (VI)	5.572.613,66	7.615.963,52
Ordinária	0,00	3.307,87	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.288.888,03	3.062.872,68	Vinculada	5.572.613,66	7.615.963,52
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.262.273,75	3.538.411,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	86.387,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	828.897,99	1.735.700,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.142.650,85	562.429,87
Restos a Pagar Processados	126.087,03	1.009.332,78	Restos a Pagar Processados	273.259,63	106.577,77
Restos a Pagar Não Processados	29.243,40	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.550,00
Outros	673.567,56	726.368,16	Outros	869.391,22	453.302,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	330.868,58	255.356,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	995.663,84	330.868,58
BANCO MOVIMENTO	0,00	8.705,46	BANCO MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCO VINCULADO	10.844,10	52.168,56	BANCO VINCULADO	288.436,52	10.844,10
BANCO APLICACAO	320.024,48	194.482,53	BANCO APLICACAO	707.227,32	320.024,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.710.928,35	8.595.649,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.710.928,35	8.595.649,17

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.106.459,01	330.868,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.589.668,95	1.897.106,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995.663,84	330.868,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	690.235,42	862.827,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	995.663,84	330.868,58	PESSOAL A PAGAR	355.425,69	528.017,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.795,17	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	334.809,73	334.809,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.795,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.709,27	409.526,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.919,25	1.144.393,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	359.709,27	409.526,55
IMOBILIZADO	1.500.919,25	1.144.393,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.724,26	624.752,75
BENS MOVEIS	1.214.906,43	858.380,43	VALORES RESTITUÍVEIS	539.724,26	624.752,75
BENS IMÓVEIS	286.012,82	286.012,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL	1.589.668,95	1.897.106,48
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.017.709,31	-421.844,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.017.709,31	-421.844,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.017.709,31	-421.844,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.439.553,96	-962.357,74
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-421.844,65	540.513,09
			TOTAL	1.017.709,31	-421.844,65
TOTAL	2.607.378,26	1.475.261,83	TOTAL	2.607.378,26	1.475.261,83



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.106.459,01	330.868,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.618.912,35	1.897.106,48
ATIVO PERMANENTE	1.500.919,25	1.144.393,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	988.465,91	-421.844,65
TOTAL	2.607.378,26	1.475.261,83	TOTAL	2.607.378,26	1.475.261,83

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.969,83	608,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.969,83	608,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.513.868,95	6.600.675,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.262.273,75	3.538.411,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.251.595,20	3.062.264,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.236,44	46.317,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.236,44	46.317,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.323,00	3.307,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.323,00	3.307,87
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.626.398,22	6.650.908,98
DÉFICIT:	0,00	962.357,74
TOTAL GERAL:	6.626.398,22	7.613.266,72



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	3.257.481,45	4.850.642,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.257.481,45	4.050.976,05
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	799.665,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.018,00	13.831,06
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.018,00	13.831,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.911.344,81	2.662.406,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.040.998,41	1.220.734,41
SERVIÇOS	870.346,40	1.441.672,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	86.387,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86.387,20
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.186.844,26	7.613.266,72
SUPERÁVIT:	1.439.553,96	0,00
TOTAL GERAL:	6.626.398,22	7.613.266,72

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.944.729,34	7.239.063,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.969,83	608,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	6.907.436,51	7.235.147,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	18.323,00	3.307,87
Desembolso	6.278.581,08	7.238.357,81
Pessoal e Demais Despesas	5.135.930,23	6.589.540,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.142.650,85	648.817,07
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	666.148,26	706,03
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	281.353,00	17.090,00
Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	281.353,00	17.090,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-281.353,00	-17.090,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	664.795,26	75.512,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	330.868,58	255.356,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	995.663,84	330.868,58

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.971.595,20	2.970.368,24
da União	2.911.022,40	2.947.712,24
de Estados e Distrito Federal	60.572,80	22.656,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.262.273,75	3.538.411,13
Outras transferências correntes recebidas	673.567,56	726.368,16
Total das transferências correntes recebidas	6.907.436,51	7.235.147,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
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	86.387,20
Outras transferências correntes	1.142.650,85	562.429,87
Total das transferências concedidas	1.142.650,85	648.817,07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	5.135.930,23	6.589.540,74
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	5.135.930,23	6.589.540,74

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARAES CRC:

CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

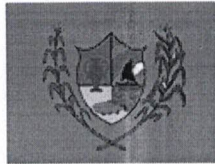
2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	29.243,40	0,00	0,00	29.243,40
RP PROCESSADOS	1.272.353,73	126.087,03	273.259,63	75.236,44	1.049.944,69
SUBTOTAL	1.272.353,73	155.330,43	273.259,63	75.236,44	1.079.188,09
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ASSOCIAÇÃO	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00
COMITÊ VIDA SEM FOME	0,00	18.091,84	4.575,86	0,00	13.515,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.003,44	0,00	12.581,83	0,00	7.421,61
EMPRESTIMO BANESE	0,00	7.461,59	7.461,59	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	186.379,33	151.074,85	0,00	35.304,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.792,13	0,00	9.862,56	0,00	355.929,57
FALTAS	0,00	944,02	944,02	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.101,95	2.884,28	7.986,23	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	11.736,43	11.736,43	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.657,17	48.942,80	0,00	30.714,37
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	1.510,14	1.510,14	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	169.734,08	218.553,39	324.427,87	0,00	63.859,60
IRRF	61.949,97	80.002,89	128.669,47	0,00	13.283,39
ISS	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00
ISS	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
ISS	1.351,28	2.056,42	1.300,20	0,00	2.107,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	238,06	238,06	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.374,98	6.374,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	817,66	31.754,47	27.602,86	0,00	4.969,27
SINDIACSCE	0,00	7.286,22	0,00	0,00	7.286,22
SINDISERV	0,00	16.318,47	10.986,20	0,00	5.332,27
SUBTOTAL	624.752,75	672.644,70	757.673,19	0,00	539.724,26
TOTAL GERAL	1.897.106,48	827.975,13	1.030.932,82	75.236,44	1.618.912,35

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Luis Fernando Santos Mendes

LUIS FERNANDO SANTOS MENDES
Encarregado do Patrimônio

Vanessa Romão Teles Roriz

VANESCA ROMAO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 789,81	14,000	R\$ 789,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO OLEO L200	001529	UN	0,000	0,00	1,000	80,010	1,000	80,010	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR	000652	UN	0,000	0,00	13,000	709,800	13,000	709,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 5.610,00	17,000	R\$ 5.610,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO DE REDES	002304	UN	0,000	0,00	1,000	910,000	1,000	910,000	0,000	0,000	0,00
HD INTERNO 500GB	002305	UN	0,000	0,00	1,000	260,000	1,000	260,000	0,000	0,000	0,00
MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NA IMPRESSORA RICOH	002308	UN	0,000	0,00	4,000	320,000	4,000	320,000	0,000	0,000	0,00
MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NA IMPRESSORA SAMSUNG	002307	UN	0,000	0,00	1,000	80,000	1,000	80,000	0,000	0,000	0,00
MEMORIA 8GB DDR3	002301	UN	0,000	0,00	3,000	960,000	3,000	960,000	0,000	0,000	0,00
PLACA MAE 1155 H61	002303	UN	0,000	0,00	1,000	560,000	1,000	560,000	0,000	0,000	0,00
SDD 480BG SATA	002302	UN	0,000	0,00	6,000	2.520,000	6,000	2.520,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 960,00	400,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL DESC. MG. LONGA BRANCO C/1	001689	UN	0,000	0,00	400,000	960,000	400,000	960,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	218,000	R\$ 2.691,00	218,000	R\$ 2.691,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COCA COLA 350ML	001592	UN	0,000	0,00	17,000	119,000	17,000	119,000	0,000	0,000	0,00
QUENTINHA	001591	UN	0,000	0,00	136,000	2.312,000	136,000	2.312,000	0,000	0,000	0,00
SUCO LIQUIDO LT	000980	L	0,000	0,00	65,000	260,000	65,000	260,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MANUTENCAO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	104,000	R\$ 25.937,58	104,000	R\$ 25.937,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 33CMX50MM	000002	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
AMORT. DIANT. GOL G5/VOYAGE/SAVERO	001567	UN	0,000	0,00	2,000	1.120,010	2,000	1.120,010	0,000	0,000	0,00
AMORT. DIANT. LED VW	002165	UN	0,000	0,00	1,000	599,510	1,000	599,510	0,000	0,000	0,00
AMORT. DIANT. LE VW	002166	UN	0,000	0,00	1,000	599,210	1,000	599,210	0,000	0,000	0,00
BALANCA VOYAGE/GOL/SAVEIRO	002021	PC	0,000	0,00	2,000	617,400	2,000	617,400	0,000	0,000	0,00
BATANTE AMORT.DIANT LE	002169	UN	0,000	0,00	1,000	100,800	1,000	100,800	0,000	0,000	0,00
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	000844	UN	0,000	0,00	1,000	100,800	1,000	100,800	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOBINA IGNICAO	001110	UN	0,000	0,00	2,000	336,000	2,000	336,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA OLEO FIAT	002159	UN	0,000	0,00	1,000	436,800	1,000	436,800	0,000	0,000	0,00
BOMBA OLEO GOL/GOLF/FOX/POLO 1.0	001788	UN	0,000	0,00	1,000	645,120	1,000	645,120	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PORTA	002183	UN	0,000	0,00	2,000	317,520	2,000	317,520	0,000	0,000	0,00
BRANCO AUXILIAR GOL G7	002022	PC	0,000	0,00	2,000	283,030	2,000	283,030	0,000	0,000	0,00
BRONZINA FIXA	002158	UN	0,000	0,00	1,000	457,800	1,000	457,800	0,000	0,000	0,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	002173	UN	0,000	0,00	2,000	134,400	2,000	134,400	0,000	0,000	0,00
CART-AR	002029	PC	0,000	0,00	1,000	80,670	1,000	80,670	0,000	0,000	0,00
CARTER MOTOR	002161	UN	0,000	0,00	1,000	282,240	1,000	282,240	0,000	0,000	0,00
CILINDRO MESTRE	000656	UN	0,000	0,00	1,000	322,560	1,000	322,560	0,000	0,000	0,00
COIFA DA TRIPOIDE QQ	002171	UN	0,000	0,00	1,000	33,600	1,000	33,600	0,000	0,000	0,00
COIFA PROT DIANT LD/LE	002174	UN	0,000	0,00	2,000	82,120	2,000	82,120	0,000	0,000	0,00
COLA PARA BRISA	002163	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
COXIM AMORT. DT. KWID	001803	UN	0,000	0,00	2,000	470,400	2,000	470,400	0,000	0,000	0,00
COXIM AMORTECEDOR	001807	UN	0,000	0,00	2,000	470,400	2,000	470,400	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO GOL/SAVERO G7	001381	UN	0,000	0,00	2,000	638,400	2,000	638,400	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL EQ	001621	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM COROA TRACAO	002180	UN	0,000	0,00	1,000	1.666,560	1,000	1.666,560	0,000	0,000	0,00
FILTRO AR	000651	UN	0,000	0,00	2,000	102,670	2,000	102,670	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMB	001010	UN	0,000	0,00	2,000	45,480	2,000	45,480	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO	001009	UN	0,000	0,00	2,000	42,510	2,000	42,510	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO FIAT	002160	UN	0,000	0,00	2,000	49,140	2,000	49,140	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO GOL/GOLF/PAR/POLO/FOX	001374	UN	0,000	0,00	1,000	30,240	1,000	30,240	0,000	0,000	0,00
JG JUNTA MOTOR FIAT	002157	UN	0,000	0,00	1,000	720,270	1,000	720,270	0,000	0,000	0,00
JG PISTAO FIAT	002156	UN	0,000	0,00	1,000	1.848,000	1,000	1.848,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE VELA	000850	JG	0,000	0,00	3,000	105,000	3,000	105,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA HOMOC.GOLG5/SAVEIRO G7	002016	PC	0,000	0,00	1,000	331,800	1,000	331,800	0,000	0,000	0,00
JUNTA HOMOC.GOLG5/SAVEIRO G7.	002017	PC	0,000	0,00	1,000	331,800	1,000	331,800	0,000	0,000	0,00
KIT CORRENTE DIST.KWID	001398	UN	0,000	0,00	1,000	735,840	1,000	735,840	0,000	0,000	0,00
KIT EMBREAGEM CLIO/KANGO/TWINGO	001100	UN	0,000	0,00	1,000	604,800	1,000	604,800	0,000	0,000	0,00
KIT EMBREAGEM PALIO/SIENA GRAND 1.4 EVO 2012	002154	UN	0,000	0,00	1,000	660,690	1,000	660,690	0,000	0,000	0,00
KIT FILTROS	002178	UN	0,000	0,00	1,000	1.927,670	1,000	1.927,670	0,000	0,000	0,00
KIT REVISAO	002028	UN	0,000	0,00	2,000	135,060	2,000	135,060	0,000	0,000	0,00
LUVA DA MORINGA	002181	UN	0,000	0,00	1,000	1.378,740	1,000	1.378,740	0,000	0,000	0,00
MACANETA PRETA DI KWID	001236	UN	0,000	0,00	4,000	567,840	4,000	567,840	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA HIDRAULICO 6/8 9/18	002179	UN	0,000	0,00	1,000	780,000	1,000	780,000	0,000	0,000	0,00
MANIVELA VIDRO KWID	002182	UN	0,000	0,00	2,000	63,840	2,000	63,840	0,000	0,000	0,00
MOLA FRIO JG	002020	PC	0,000	0,00	1,000	204,620	1,000	204,620	0,000	0,000	0,00
MOLA HELIC. TRAS. SAVVEIRO	001808	UN	0,000	0,00	2,000	411,600	2,000	411,600	0,000	0,000	0,00
OLEO CAIXA SAE 90W GL4	002155	UN	0,000	0,00	4,000	84,000	4,000	84,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR 5W30 MOBIL	001811	UN	0,000	0,00	4,000	151,200	4,000	151,200	0,000	0,000	0,00
OUTROS OLEOS LUBRIFICANTE	002030	UN	0,000	0,00	8,000	475,920	8,000	475,920	0,000	0,000	0,00
PALHETA LIMP.DT 22/15 FOX/C.FOX/SPACEFOX	002167	UN	0,000	0,00	2,000	102,040	2,000	102,040	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FREIO KWID	001396	CJ	0,000	0,00	1,000	102,000	1,000	102,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FRIO GOL G7/SAVEIRO/VOYAGE08	002168	UN	0,000	0,00	1,000	236,720	1,000	236,720	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FRIO-L-200/PAJERO	002177	UN	0,000	0,00	1,000	336,000	1,000	336,000	0,000	0,000	0,00
PIVO GOL/SAVEIRO/VOYAGE	002175	UN	0,000	0,00	1,000	75,600	1,000	75,600	0,000	0,000	0,00
PIVO INF. CLIO/LOGAN/MEGANE/SANDRO	001234	UN	0,000	0,00	1,000	172,900	1,000	172,900	0,000	0,000	0,00
PIVO INF. GOLG VOYAGE SAVEIRO FOXG7 DIR	001385	UN	0,000	0,00	1,000	173,760	1,000	173,760	0,000	0,000	0,00
PN 175/70R14	001957	UN	0,000	0,00	2,000	666,000	2,000	666,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO	002170	UN	0,000	0,00	1,000	276,360	1,000	276,360	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO GOL G6 C ABS	002176	UN	0,000	0,00	1,000	239,400	1,000	239,400	0,000	0,000	0,00
ROL.RODA DT.	001104	UN	0,000	0,00	1,000	294,000	1,000	294,000	0,000	0,000	0,00
SAPATA DE FREIO	000821	UN	0,000	0,00	1,000	319,200	1,000	319,200	0,000	0,000	0,00
SENSOR DE NIVEL	002164	UN	0,000	0,00	1,000	273,000	1,000	273,000	0,000	0,000	0,00
TERMINAL AXIAL	002172	UN	0,000	0,00	1,000	199,920	1,000	199,920	0,000	0,000	0,00
VALVULA THERMOST.REN KWID	001369	UN	0,000	0,00	2,000	205,600	2,000	205,600	0,000	0,000	0,00
VID FIAT UNO 3/5P	002162	UN	0,000	0,00	1,000	546,000	1,000	546,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COZINHA E COPA			0,000	R\$ 0,00	93,000	R\$ 1.143,50	93,000	R\$ 1.143,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML CX C 25UND	001769	UN	0,000	0,00	8,000	772,000	8,000	772,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVERL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 200ML, PCT COM 100UND	001520	PT	0,000	0,00	50,000	215,000	50,000	215,000	0,000	0,000	0,00
FAÇA DE MESA INOX	000735	UN	0,000	0,00	5,000	93,500	5,000	93,500	0,000	0,000	0,00
FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	001427	PT	0,000	0,00	30,000	63,000	30,000	63,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	3064,000	R\$ 25.626,29	3064,000	R\$ 25.626,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA C/BASE PLASTICA P/CARIMBO Nº3	000896	UN	0,000	0,00	7,000	33,250	7,000	33,250	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA PCT COM 50 UND	000759	PT	0,000	0,00	2,000	35,000	2,000	35,000	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA 7800B	000761	UN	0,000	0,00	5,000	71,500	5,000	71,500	0,000	0,000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	000762	UN	0,000	0,00	24,000	42,000	24,000	42,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR COM GRAMPO E TRILHO PLASTICO	001829	UN	0,000	0,00	100,000	275,000	100,000	275,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 4/0	001834	UN	0,000	0,00	5,000	13,750	5,000	13,750	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 6/0	001835	UN	0,000	0,00	5,000	13,750	5,000	13,750	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 12X90G	001832	UN	0,000	0,00	2,000	53,000	2,000	53,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL DE 50ML PCT C/ 100UND	001770	PT	0,000	0,00	50,000	215,000	50,000	215,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LUQUIDO 12X500ML	001842	UN	0,000	0,00	225,000	1.490,000	225,000	1.490,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE TAMANHO OFICIO	001828	UN	0,000	0,00	150,000	67,500	150,000	67,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCOVA PARA LIMPEZA	001895	UN	0,000	0,00	15,000	43,500	15,000	43,500	0,000	0,000	0,00
ESPARADAPO CRE 10/45	001944	UN	0,000	0,00	484,000	3.672,000	484,000	3.672,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE PRATO	001896	UN	0,000	0,00	60,000	162,000	60,000	162,000	0,000	0,000	0,00
FERRONIL 40MG CX	001878	UN	0,000	0,00	182,000	2.185,740	182,000	2.185,740	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 50MMX50MT	001841	UN	0,000	0,00	20,000	84,000	20,000	84,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR PARA 20FOLHAS	001836	UN	0,000	0,00	5,000	94,000	5,000	94,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C5000UND	001833	UN	0,000	0,00	5,000	35,000	5,000	35,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6 CX COM 500	000780	CX	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UN FD COM 100PCT	001771	UN	0,000	0,00	100,000	120,000	100,000	120,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE Nº 2 CORPO CILINDRICO EM MADEIRA	000582	UN	0,000	0,00	2,000	84,400	2,000	84,400	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 12X500ML	001843	UN	0,000	0,00	3,000	79,200	3,000	79,200	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA 100FLS	001827	UN	0,000	0,00	20,000	304,000	20,000	304,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	001826	UN	0,000	0,00	20,000	290,000	20,000	290,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 CAPA DURA 50 FOLHAS,	001442	UN	0,000	0,00	20,000	270,000	20,000	270,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA 9LT	001897	UN	0,000	0,00	10,000	29,000	10,000	29,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE BORRACHA LATEX	001899	UN	0,000	0,00	150,000	1.020,000	150,000	1.020,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA	001898	UN	0,000	0,00	200,000	960,000	200,000	960,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE	001831	UN	0,000	0,00	24,000	60,000	24,000	60,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA MULTIUSO	001900	UN	0,000	0,00	300,000	1.470,000	300,000	1.470,000	0,000	0,000	0,00
MASKFACE PFF2S AZUL ROYAL SV	001893	UN	0,000	0,00	400,000	2.000,000	400,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
MULTI-USO 12X300ML	001845	UN	0,000	0,00	2,000	85,000	2,000	85,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	001825	UN	0,000	0,00	25,000	4.875,000	25,000	4.875,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT	001844	UN	0,000	0,00	20,000	780,000	20,000	780,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LEMBRETE	001838	UN	0,000	0,00	5,000	23,750	5,000	23,750	0,000	0,000	0,00
PASTA ARQUIVO MORTO	001830	UN	0,000	0,00	30,000	216,000	30,000	216,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA AZ LOMBO LARGO	001406	UN	0,000	0,00	60,000	648,000	60,000	648,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 2 FUROS CAPACIDADE PARA FURAR ENTRE 18 A 20 FOHAS	000368	UN	0,000	0,00	5,000	99,000	5,000	99,000	0,000	0,000	0,00
PRANCHATE PAPELÃO	001837	UN	0,000	0,00	8,000	67,200	8,000	67,200	0,000	0,000	0,00
REGUA COMUM 30CM TRANSPARENTE	000369	UN	0,000	0,00	15,000	11,250	15,000	11,250	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 2L	001846	UN	0,000	0,00	3,000	76,500	3,000	76,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 200LT	001902	UN	0,000	0,00	20,000	200,000	20,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 60LT	001904	UN	0,000	0,00	5,000	325,000	5,000	325,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO 15LT	001847	UN	0,000	0,00	2,000	104,000	2,000	104,000	0,000	0,000	0,00
SILGLOS 10MG CREM 30G	001877	CX	0,000	0,00	30,000	480,000	30,000	480,000	0,000	0,000	0,00
SINVESTACOR	001879	UN	0,000	0,00	200,000	1.440,000	200,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
TABUA PARA CORTAR	001905	UN	0,000	0,00	2,000	96,000	2,000	96,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA PICOTAR, COM 20/21CM	000373	UN	0,000	0,00	5,000	72,000	5,000	72,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	001906	UN	0,000	0,00	30,000	705,000	30,000	705,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	1152,000	R\$ 8.127,30	1152,000	R\$ 8.127,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 1L	002010	UN	0,000	0,00	200,000	690,000	200,000	690,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 400ML	001894	UN	0,000	0,00	70,000	350,000	70,000	350,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR SANITARIA 25GR	001901	UN	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
DESONGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA COM ALCOOL BICO PULVERIZADOR EM FRASCO 50ML	000637	UN	0,000	0,00	30,000	1.410,000	30,000	1.410,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO BIODEGRADAVEL, EM EMBALAGEM 500ML	000639	UN	0,000	0,00	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO EM EMBALAGEM COM 500ML	000698	UN	0,000	0,00	100,000	440,000	100,000	440,000	0,000	0,000	0,00
RODO BORRACHA 30CM COM CABO DE ROSCA	001194	UN	0,000	0,00	198,000	1.637,400	198,000	1.637,400	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA COM 200G	001086	UN	0,000	0,00	87,000	873,000	87,000	873,000	0,000	0,000	0,00
SABAO, EM BARRA, COM 200G	001000	UN	0,000	0,00	70,000	427,000	70,000	427,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE ADULTO 90G, GLIUCERINADO FRANGANCIA SUAVE	001448	UN	0,000	0,00	40,000	356,000	40,000	356,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PLASTICO PARA LIXO 200LT	002011	UN	0,000	0,00	20,000	200,000	20,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 40LT	001903	UN	0,000	0,00	10,000	620,000	10,000	620,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO FARDO 25X5	002012	UN	0,000	0,00	5,000	325,000	5,000	325,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO FARDO 25X5	002014	UN	0,000	0,00	5,000	310,000	5,000	310,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA SANITARIA	001907	UN	0,000	0,00	17,000	88,900	17,000	88,900	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 379,50	70,000	R\$ 379,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA C/CELOF.19MMX20M	001553	RL	0,000	0,00	55,000	313,500	55,000	313,500	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SECAO SIMPLES COM PLACA	002001	UN	0,000	0,00	15,000	66,000	15,000	66,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS GRAFICOS			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 498,75	15,000	R\$ 498,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA ESFESROGRAICA.AZUL. CX C/50UND	001629	CX	0,000	0,00	15,000	498,750	15,000	498,750	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS HOSPITALARES			0,000	R\$ 0,00	54837,000	R\$ 156.540,10	54837,000	R\$ 156.540,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGE ACIDO	001853	UN	0,000	0,00	70,000	840,000	70,000	840,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 10ML	001123	UN	0,000	0,00	100,000	675,000	100,000	675,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 500ML	001124	UN	0,000	0,00	40,000	270,000	40,000	270,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 13X4,5	001091	UN	0,000	0,00	50,000	410,000	50,000	410,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC. 30X8 100UND	001983	UN	0,000	0,00	10,000	89,000	10,000	89,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100	001984	UN	0,000	0,00	30,000	291,000	30,000	291,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA DESC 30X8.0	000255	UN	0,000	0,00	60,000	534,000	60,000	534,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% GEL LITRO	000173	UN	0,000	0,00	12,000	646,000	12,000	646,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% LITRO	000172	FR	0,000	0,00	5,000	310,000	5,000	310,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 92% 1000ML	001078	LI	0,000	0,00	144,000	864,000	144,000	864,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL COMU 92% 1000ML	001569	L	0,000	0,00	8,000	76,000	8,000	76,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70INPM 1000ML	001965	UN	0,000	0,00	1200,000	6.000,000	1200,000	6.000,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL VITA HAND 500ML	001966	UN	0,000	0,00	1400,000	7.420,000	1400,000	7.420,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHALYA	001986	UN	0,000	0,00	220,000	2.420,000	220,000	2.420,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ATADURA CREPOM 10CMX1,80MT 13 FIOS	000178	UN	0,000	0,00	200,000	740,000	200,000	740,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 12CMX1,80MT 13 FIOS	000179	UN	0,000	0,00	200,000	840,000	200,000	840,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX180MT 13FIOS	000180	UN	0,000	0,00	500,000	2.950,000	500,000	2.950,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX180MT 13FIOS	001987	UN	0,000	0,00	300,000	2.490,000	300,000	2.490,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL AML 40G	001967	UN	0,000	0,00	600,000	1.440,000	600,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA SOFT	001848	UN	0,000	0,00	200,000	7.600,000	200,000	7.600,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	001610	RL	0,000	0,00	30,000	2.100,000	30,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	001122	UN	0,000	0,00	300,000	630,000	300,000	630,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS	001975	UN	0,000	0,00	300,000	1.500,000	300,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS	001976	UN	0,000	0,00	300,000	1.920,000	300,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	000186	UN	0,000	0,00	200,000	768,000	200,000	768,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GASES N.EST 7.5X7 C/500	001962	PT	0,000	0,00	800,000	6.800,000	800,000	6.800,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL 13 FIOS C/10	000187	PT	0,000	0,00	8000,000	2.800,000	8000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSAO DE GAZE TIPO QUEIJO	001856	UN	0,000	0,00	30,000	960,000	30,000	960,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS	001963	UN	0,000	0,00	48,000	3.696,000	48,000	3.696,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS	000241	UN	0,000	0,00	600,000	600,000	600,000	600,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO PAPELGRAU MACRO COMPLETO	001964	UN	0,000	0,00	1000,000	1.000,000	1000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVINHA GINECOLOGICA	002024	UN	0,000	0,00	200,000	620,000	200,000	620,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 100X4,5	000249	PC	0,000	0,00	120,000	900,000	120,000	900,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	001855	UN	0,000	0,00	35,000	315,000	35,000	315,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	000190	UN	0,000	0,00	25,000	225,000	25,000	225,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM G	002025	UN	0,000	0,00	600,000	936,000	600,000	936,000	0,000	0,000	0,00
FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG	001977	UN	0,000	0,00	10,000	470,500	10,000	470,500	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC. EG	000243	PT	0,000	0,00	200,000	1.884,000	200,000	1.884,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC. G UND	000130	UN	0,000	0,00	400,000	3.552,000	400,000	3.552,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA GERIATRICA DESC. M UND	000110	UN	0,000	0,00	200,000	1.740,000	200,000	1.740,000	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13FIOS	000198	RL	0,000	0,00	60,000	1.072,800	60,000	1.072,800	0,000	0,000	0,00
GEL P/ULTRASSOM 1 LITRO	000199	RL	0,000	0,00	10,000	291,600	10,000	291,600	0,000	0,000	0,00
LAMINA 26X7MM FOSCA SEM LAPIDAR	001852	UN	0,000	0,00	7,000	63,000	7,000	63,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL HOSP DESCARBOX	001854	UN	0,000	0,00	430,000	3.384,000	430,000	3.384,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGIA 7.0 PAR	000676	UN	0,000	0,00	450,000	967,500	450,000	967,500	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G/100 UNDS	000113	CX	0,000	0,00	60,000	1.428,000	60,000	1.428,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M C100	000520	UN	0,000	0,00	250,000	5.975,000	250,000	5.975,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C100	000521	CX	0,000	0,00	150,000	3.570,000	150,000	3.570,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCED 100 UN NAO ESTERIL P	001978	UN	0,000	0,00	200,000	4.766,400	200,000	4.766,400	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCED TAM. P C/100	001979	UN	0,000	0,00	158,000	3.760,400	158,000	3.760,400	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGIA DESCARTAVEL	001851	UN	0,000	0,00	500,000	18.900,000	500,000	18.900,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CX COM 50 UND	001698	CX	0,000	0,00	200,000	1.780,000	200,000	1.780,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO C/50	001352	UN	0,000	0,00	400,000	3.560,000	400,000	3.560,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FILME	000684	CX	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRUGICO 15CMX100MT	000205	RL	0,000	0,00	30,000	2.100,000	30,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100MT	000222	RL	0,000	0,00	10,000	473,400	10,000	473,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 120CMX100MT	000204	RL	0,000	0,00	10,000	336,000	10,000	336,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MT	000206	RL	0,000	0,00	20,000	1.600,000	20,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
PROPE DESCARTAVEIS COR BRANCA	001850	UN	0,000	0,00	400,000	6.540,000	400,000	6.540,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO HOSP 30LTS BRANCO	001969	SC	0,000	0,00	50,000	790,000	50,000	790,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO HOSP 50LTS BRANCO	001970	SC	0,000	0,00	150,000	3.150,000	150,000	3.150,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO INFECTANTE	001968	SC	0,000	0,00	40,000	1.280,000	40,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 UND	000211	UN	0,000	0,00	6000,000	2.080,000	6000,000	2.080,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5	001972	UN	0,000	0,00	12000,000	3.000,000	12000,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 UND	001980	UN	0,000	0,00	4000,000	1.880,000	4000,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 5ML C/AG 25X7	001973	UN	0,000	0,00	10000,000	2.800,000	10000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000244	UN	0,000	0,00	50,000	558,000	50,000	558,000	0,000	0,000	0,00
TIRAS DE GLICEMIA C/50 UNDS	000119	CX	0,000	0,00	365,000	9.055,000	365,000	9.055,000	0,000	0,000	0,00
TOUCAS DESCARTAVEIS COR BRANCA	001849	UN	0,000	0,00	50,000	937,500	50,000	937,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCOES E OUTROS			0,000	R\$ 0,00	2121,000	R\$ 11.055,35	2121,000	R\$ 11.055,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO CERAMICO DE 6 FUROS 9X19X16CM GRANDES	001988	M	0,000	0,00	1500,000	1.995,000	1500,000	1.995,000	0,000	0,000	0,00
BOTAO DO ACIOMENTO	002262	UN	0,000	0,00	5,000	240,000	5,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE ENXADA	001873	UN	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA D'AGUA 1000L	001875	UN	0,000	0,00	1,000	490,000	1,000	490,000	0,000	0,000	0,00
CANO DE 100 KBP	001865	UN	0,000	0,00	3,000	420,000	3,000	420,000	0,000	0,000	0,00
CANO DE 150 KBP	001866	PC	0,000	0,00	2,000	600,000	2,000	600,000	0,000	0,000	0,00
CANO DE 25 KBP	001874	UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
CANO DE 40 KBP	001870	UN	0,000	0,00	1,000	37,000	1,000	37,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 180 GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 12P/ELETRODUTO	001992	M	0,000	0,00	20,000	36,400	20,000	36,400	0,000	0,000	0,00
CURVA 180 GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 P/ELETRODUTO	001990	UN	0,000	0,00	20,000	49,400	20,000	49,400	0,000	0,000	0,00
CURVA 180 GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 P/ELETRODUTO	001991	M	0,000	0,00	20,000	221,000	20,000	221,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 180 GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4 P/ELETRODUTO	001993	M	0,000	0,00	20,000	72,800	20,000	72,800	0,000	0,000	0,00
CURVA 90GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2 P/ELETRODUTO	001995	M	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 90GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 P/ELETRODUTO	001994	M	0,000	0,00	20,000	67,600	20,000	67,600	0,000	0,000	0,00
CURVA 90GRAU DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4 P/ELETRODUTO	001996	M	0,000	0,00	25,000	97,500	25,000	97,500	0,000	0,000	0,00
DISCO DE CORTE	001863	UN	0,000	0,00	1,000	9,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FERRO	001864	UN	0,000	0,00	5,000	21,250	5,000	21,250	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISJUNTOR 25A	001861	UN	0,000	0,00	2,000	21,000	2,000	21,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO	001862	G	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL D=-1	001997	M	0,000	0,00	45,000	310,050	45,000	310,050	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL D=-1/2	001998	M	0,000	0,00	45,000	130,500	45,000	130,500	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL D=-3/4	001999	M	0,000	0,00	45,000	193,050	45,000	193,050	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUDO COR AMARELA 25MM	001989	M	0,000	0,00	50,000	115,000	50,000	115,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA C/CELOF.19MMX10M	002003	RL	0,000	0,00	10,000	209,000	10,000	209,000	0,000	0,000	0,00
GANDANHO	001858	UN	0,000	0,00	1,000	28,000	1,000	28,000	0,000	0,000	0,00
INJETOR PARA SUGADOR	002263	UN	0,000	0,00	2,000	374,000	2,000	374,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO DE 100 KBP	001867	UN	0,000	0,00	7,000	70,000	7,000	70,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO DE 40 KBP	001871	UN	0,000	0,00	4,000	12,000	4,000	12,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO DE 75 KBP	001868	UN	0,000	0,00	1,000	8,500	1,000	8,500	0,000	0,000	0,00
JOELHO SOLD PVC 25MM	000590	CX	0,000	0,00	4,000	6,000	4,000	6,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA	002004	UN	0,000	0,00	15,000	109,500	15,000	109,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	002007	UN	0,000	0,00	15,000	660,000	15,000	660,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO 70W	002006	UN	0,000	0,00	15,000	466,050	15,000	466,050	0,000	0,000	0,00
LUVA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL D=-3/4	002000	M	0,000	0,00	25,000	41,250	25,000	41,250	0,000	0,000	0,00
MULTISIFAO SIMPLES	001481	UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR METALIO 250W	002005	UN	0,000	0,00	15,000	1.483,500	15,000	1.483,500	0,000	0,000	0,00
ROLO DE ARAME 500M	001860	UN	0,000	0,00	1,000	420,000	1,000	420,000	0,000	0,000	0,00
SACO DE CIMENTO	001876	UN	0,000	0,00	44,000	1.452,000	44,000	1.452,000	0,000	0,000	0,00
SERRA STARRET	001869	UN	0,000	0,00	2,000	22,000	2,000	22,000	0,000	0,000	0,00
TE DE 100	001859	UN	0,000	0,00	1,000	14,500	1,000	14,500	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA	001872	UN	0,000	0,00	2,000	27,500	2,000	27,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS			0,000	R\$ 0,00	2458,000	R\$ 20.912,90	2458,000	R\$ 20.912,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA SANITARIA BRILUX TRAD 12X1L	000049	CX	0,000	0,00	50,000	900,000	50,000	900,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA CX C/ 12L	001749	UN	0,000	0,00	45,000	960,000	45,000	960,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 CX COM 12 UN	001750	UN	0,000	0,00	20,000	940,000	20,000	940,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL MINALCOOL 65 12X500G	000050	CX	0,000	0,00	20,000	1.044,000	20,000	1.044,000	0,000	0,000	0,00
COADOR DE PANO PARA CAFE CABO DE MADEIRA TAMANHO GRANDE	000345	UN	0,000	0,00	15,000	43,500	15,000	43,500	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000043	CX	0,000	0,00	150,000	600,000	150,000	600,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO CX COM 12 UND	001766	CX	0,000	0,00	12,000	504,000	12,000	504,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO BIODEGRADAVEL EMBALAGEM COM 500ML	000334	UN	0,000	0,00	250,000	250,000	250,000	250,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO	001755	PT	0,000	0,00	115,000	207,000	115,000	207,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000640	UN	0,000	0,00	5,000	160,000	5,000	160,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA MULTI USO ANTIBACTERIAS DUPLA FACE	001519	UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA UND	000044	UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATA COM NO MINIMO 300ML	000309	UN	0,000	0,00	73,000	680,000	73,000	680,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO POLITRIZ 12X500ML	000058	CX	0,000	0,00	2,000	64,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA GRANDE, COM TAPA COM CAPACIDADE APROX 60 LITROS	000350	UN	0,000	0,00	1,000	45,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIN 200ML	000059	PC	0,000	0,00	10,000	31,000	10,000	31,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEL EM EMBALAGEM COM 200ML	000352	UN	0,000	0,00	27,000	1.064,700	27,000	1.064,700	0,000	0,000	0,00
ORLISTATE 120MG	001930	UN	0,000	0,00	3,000	255,000	3,000	255,000	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO C/CABO PLASTICO MIMA PLAST	000061	UN	0,000	0,00	16,000	96,000	16,000	96,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000045	UN	0,000	0,00	200,000	675,000	200,000	675,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000046	UN	0,000	0,00	125,000	592,500	125,000	592,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIG FAMILIAR SOFT 16X4X30MTS	000062	FD	0,000	0,00	25,000	935,000	25,000	935,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, NAO RECICLADO FOLHA DUPLA	000313	UN	0,000	0,00	60,000	360,000	60,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO BRANCO EXTRA MACIO, FOLHAS SIMPLES	001435	UN	0,000	0,00	200,000	1.200,000	200,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	000047	PT	0,000	0,00	70,000	1.137,500	70,000	1.137,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOLHA FOLHA CAPRICE 12X2	000074	FD	0,000	0,00	5,000	262,500	5,000	262,500	0,000	0,000	0,00
PEDRA OU PASTILHA SANITARIA DESORIZANTE SANITARIO, COM SUPORTE COM 30G	000644	UN	0,000	0,00	120,000	240,000	120,000	240,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500GR	001763	UN	0,000	0,00	212,000	1.176,000	212,000	1.176,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE FLOR YPE LUXO AMARELO 12X90G	000067	UN	0,000	0,00	5,000	44,500	5,000	44,500	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1000 ML	001744	L	0,000	0,00	30,000	450,000	30,000	450,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMUM COR PRETA CAPACIDADE 20L	001764	PT	0,000	0,00	5,000	325,000	5,000	325,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRETO 100LTS C/25	000070	FD	0,000	0,00	5,000	325,000	5,000	325,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRETO 30LTS C/25	000068	FD	0,000	0,00	2,000	116,000	2,000	116,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRETO 50LTS C/25	000069	FD	0,000	0,00	5,000	312,500	5,000	312,500	0,000	0,000	0,00
TENSALIV 5MG 30COMP	001920	UN	0,000	0,00	200,000	1.800,000	200,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE MAO	002015	UN	0,000	0,00	20,000	470,000	20,000	470,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO REVESTIDO	001572	UN	0,000	0,00	60,000	540,000	60,000	540,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA	000726	UN	0,000	0,00	50,000	450,000	50,000	450,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO MADEIRA	000344	UN	0,000	0,00	24,000	216,000	24,000	216,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACA VA	001765	UN	0,000	0,00	46,000	792,000	46,000	792,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACA VA	000048	DZ	0,000	0,00	24,000	187,200	24,000	187,200	0,000	0,000	0,00
VITAXON+ZINCO C/10 CP EFERV	002065	UN	0,000	0,00	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS E OUTROS			0,000	R\$ 0,00	23924,000	R\$ 148.230,51	23924,000	R\$ 148.230,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20BI 435 MG C/5 CAP	002033	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UNDS	000169	PT	0,000	0,00	90,000	405,000	90,000	405,000	0,000	0,000	0,00
ABENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML	002092	UN	0,000	0,00	150,000	1.539,000	150,000	1.539,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETIL SALICILICO INF 100MG COMP	000091	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLINICO 5MG	001939	UN	0,000	0,00	1,000	37,000	1,000	37,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ADDERA D3 2000UI C/30 CAP GEL	002048	UN	0,000	0,00	1,000	59,000	1,000	59,000	0,000	0,000	0,00
AFOLIC 5MG C/20	001919	UN	0,000	0,00	100,000	650,000	100,000	650,000	0,000	0,000	0,00
AFOPIC 5MG C/20 COMP	002123	UN	0,000	0,00	2,000	12,820	2,000	12,820	0,000	0,000	0,00
AGUA PARA INJECAO 10ML	001981	UN	0,000	0,00	1400,000	476,000	1400,000	476,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 20X5.5 C/100	001982	UN	0,000	0,00	10,000	97,000	10,000	97,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 25X7 UNID	000167	UN	0,000	0,00	80,000	784,000	80,000	784,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC. 30X8 UND	000171	UN	0,000	0,00	10,000	89,000	10,000	89,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/C3	002091	UN	0,000	0,00	150,000	3.238,500	150,000	3.238,500	0,000	0,000	0,00
ALDACTONE 25MG	002235	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
ALENDRONATO SODICO 70MG C/4 CP	002215	UN	0,000	0,00	3,000	107,390	3,000	107,390	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 0,5 MG C/30 CP	002128	UN	0,000	0,00	4,000	282,720	4,000	282,720	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 2MG C/30.CP	002132	UN	0,000	0,00	3,000	66,420	3,000	66,420	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP	000940	CP	0,000	0,00	170,000	1.700,000	170,000	1.700,000	0,000	0,000	0,00
ANDRIODERMOL PO TOP C/50G	002255	UN	0,000	0,00	1,000	29,160	1,000	29,160	0,000	0,000	0,00
ANDROCUR 50MG C/20 CP	002249	UN	0,000	0,00	1,000	189,790	1,000	189,790	0,000	0,000	0,00
ANEMIFER GTS 30ML	001916	UN	0,000	0,00	150,000	1.050,000	150,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
ARADOIS 50MG	001952	UN	0,000	0,00	1,000	55,600	1,000	55,600	0,000	0,000	0,00
ARFLEX RETARD 200MG CAP LIB PROL C/	002068	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 25MG COMP	000123	UN	0,000	0,00	200,000	1.200,000	200,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG COMP	001044	CP	0,000	0,00	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,00
ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 CP	002214	UN	0,000	0,00	2,000	117,880	2,000	117,880	0,000	0,000	0,00
AZELAN 150 MG/G GEL C/30 G	002039	UN	0,000	0,00	2,000	142,000	2,000	142,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMED 500MG 3COMP	001908	CX	0,000	0,00	200,000	3.000,000	200,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG COMP	000661	CP	0,000	0,00	1,000	57,380	1,000	57,380	0,000	0,000	0,00
BACLOFEN 10MG C/ 20CP	002207	UN	0,000	0,00	7,000	149,310	7,000	149,310	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BEPANTOL BABY POM C/60G	002125	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
BEPEBEN 1200.000	001909	UN	0,000	0,00	30,000	540,000	30,000	540,000	0,000	0,000	0,00
BEPEBEN 1200.000UI C/DILUEN	001924	UN	0,000	0,00	5,000	125,000	5,000	125,000	0,000	0,000	0,00
BETATRINTA INJ 1AMP+1AMP	002071	UN	0,000	0,00	1,000	23,040	1,000	23,040	0,000	0,000	0,00
BISSULF CLOPIDOGREL 75MG C/28CP	002083	UN	0,000	0,00	2,000	291,160	2,000	291,160	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML SOL 50FRAS X2 ML	002211	UN	0,000	0,00	5,000	123,550	5,000	123,550	0,000	0,000	0,00
BUSCOPAN COMP	001948	UN	0,000	0,00	3,000	60,000	3,000	60,000	0,000	0,000	0,00
BUSCOPAN COMPOSTO 10+250 MG C/20 CP	002034	UN	0,000	0,00	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
BUSONID 32 MCG/DOS 120 DOS C 6ML	002250	UN	0,000	0,00	1,000	23,570	1,000	23,570	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG COMP	000143	UN	0,000	0,00	190,000	760,000	190,000	760,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200	002117	UN	0,000	0,00	12,000	168,480	12,000	168,480	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200CMP	002137	UN	0,000	0,00	8,000	112,320	8,000	112,320	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	000930	CP	0,000	0,00	7,000	98,280	7,000	98,280	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG 30	002099	UN	0,000	0,00	3,000	42,120	3,000	42,120	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG/30	002102	UN	0,000	0,00	18,000	252,720	18,000	252,720	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG 30CM	002090	UN	0,000	0,00	17,000	238,680	17,000	238,680	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG 30CMP	002076	UN	0,000	0,00	3,000	42,120	3,000	42,120	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG CMP30	002104	UN	0,000	0,00	10,000	140,400	10,000	140,400	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/100ML	001651	FR	0,000	0,00	6,000	84,240	6,000	84,240	0,000	0,000	0,00
CARBOLITIUM 300MG C/50CP	002077	UN	0,000	0,00	5,000	203,150	5,000	203,150	0,000	0,000	0,00
CARBOLITIUM 300MG.C/50.CP	002135	UN	0,000	0,00	3,000	121,890	3,000	121,890	0,000	0,000	0,00
CATETER PERF IV 22G CX C/100	001974	UN	0,000	0,00	10,000	858,000	10,000	858,000	0,000	0,000	0,00
CENTRUM ESSENTIALS MULHER C/30CP	002055	UN	0,000	0,00	3,000	228,780	3,000	228,780	0,000	0,000	0,00
CENTRUM HOMEM C/30 COMP	002258	UN	0,000	0,00	1,000	76,230	1,000	76,230	0,000	0,000	0,00
CETAPHIL CREME HIDRA	001953	UN	0,000	0,00	1,000	103,000	1,000	103,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CIPROFIBRATO 100MG C/30 CP	002056	UN	0,000	0,00	3,000	272,760	3,000	272,760	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXATRIN 500MG 14CP	002206	UN	0,000	0,00	1,000	53,330	1,000	53,330	0,000	0,000	0,00
CITONEURIN 5000 INJETAVEL	002049	UN	0,000	0,00	2,000	30,500	2,000	30,500	0,000	0,000	0,00
CLOR CIPROFLOXAC 500MG C/14 CP REV	002208	UN	0,000	0,00	1,000	56,360	1,000	56,360	0,000	0,000	0,00
CLOR DE SERTRALINA 25MG C/30 CP	002216	UN	0,000	0,00	1,000	57,820	1,000	57,820	0,000	0,000	0,00
CLOR DE SERTRALINA 50MG C/30 CP REV	002222	UN	0,000	0,00	3,000	228,030	3,000	228,030	0,000	0,000	0,00
CLOR DOXICICLINA 100MG C/15 CP	002041	UN	0,000	0,00	1,000	52,360	1,000	52,360	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECHADO 250ML(SORO FISIOLÓGICO)	000247	FR	0,000	0,00	144,000	404,640	144,000	404,640	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECHADO 500ML(SORO FISIOLÓGICO)	000248	FR	0,000	0,00	1450,000	5.075,000	1450,000	5.075,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML LT	002151	UN	0,000	0,00	12,000	192,960	12,000	192,960	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO	001880	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,000	200,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA FR LONGACTIL	000294	FR	0,000	0,00	70,000	770,000	70,000	770,000	0,000	0,000	0,00
CLOR PROMETAZINA 25MG C/20 CP	002239	UN	0,000	0,00	3,000	43,140	3,000	43,140	0,000	0,000	0,00
CLOR VENLAFAXINA 150MG	002133	UN	0,000	0,00	2,000	535,180	2,000	535,180	0,000	0,000	0,00
CL PAROXETINA 20MG REV X30	002217	UN	0,000	0,00	4,000	498,000	4,000	498,000	0,000	0,000	0,00
CODEIN 30MG C30 CP	002114	UN	0,000	0,00	1,000	50,300	1,000	50,300	0,000	0,000	0,00
COMBDART 0,5+0,4MG	001954	UN	0,000	0,00	5,000	650,000	5,000	650,000	0,000	0,000	0,00
COMBIRON FOLICO	001950	UN	0,000	0,00	4,000	120,000	4,000	120,000	0,000	0,000	0,00
CONCARDIO5MG C/30	002234	UN	0,000	0,00	1,000	77,000	1,000	77,000	0,000	0,000	0,00
COQUES 200MG C/30 CAP GEL	002260	UN	0,000	0,00	1,000	90,130	1,000	90,130	0,000	0,000	0,00
COQUES 200MG C/30 CAP GEL COMP	002256	UN	0,000	0,00	1,000	90,130	1,000	90,130	0,000	0,000	0,00
CORISTINA D C/4CP	002126	UN	0,000	0,00	2,000	18,000	2,000	18,000	0,000	0,000	0,00
CREVAGIN CREME VAG	001928	UN	0,000	0,00	1,000	36,000	1,000	36,000	0,000	0,000	0,00
DELUMI D3 50.000UI C/4 CP	002232	UN	0,000	0,00	2,000	80,000	2,000	80,000	0,000	0,000	0,00
DEPAKENE 500MG C/30 CAP REV	002254	UN	0,000	0,00	3,000	235,560	3,000	235,560	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DERSANI GEL	001943	UN	0,000	0,00	5,000	350,000	5,000	350,000	0,000	0,000	0,00
DESUPRE GOTAS 20ML	001931	UN	0,000	0,00	1,000	17,000	1,000	17,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML C/100 AMP X2,5	002209	UN	0,000	0,00	250,000	2.967,500	250,000	2.967,500	0,000	0,000	0,00
DIAMICRON MR 30MG C/30CP LIB PROL	002054	UN	0,000	0,00	3,000	115,500	3,000	115,500	0,000	0,000	0,00
DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG C/	002212	UN	0,000	0,00	1,000	34,870	1,000	34,870	0,000	0,000	0,00
DIGEPLUS CX 30	001929	UN	0,000	0,00	1,000	41,000	1,000	41,000	0,000	0,000	0,00
DIPIMED 500 MG/ML SOL C/10ML	002202	UN	0,000	0,00	90,000	355,500	90,000	355,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG C/10	002210	UN	0,000	0,00	50,000	197,500	50,000	197,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG COMP	000096	UN	0,000	0,00	500,000	2.020,000	500,000	2.020,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONO 500 MG GPR	001912	UN	0,000	0,00	950,000	3.617,500	950,000	3.617,500	0,000	0,000	0,00
DIUREMIDA 400MG	001914	UN	0,000	0,00	30,000	180,000	30,000	180,000	0,000	0,000	0,00
DOBEVEN 500 C/30 CAP GEL DURA	002115	UN	0,000	0,00	3,000	229,160	3,000	229,160	0,000	0,000	0,00
DOMPED 5MG 20ML	002247	UN	0,000	0,00	2,000	83,520	2,000	83,520	0,000	0,000	0,00
DORFLEX C/10 COMP	001935	UN	0,000	0,00	3,000	18,000	3,000	18,000	0,000	0,000	0,00
DORMEC AAS INFANTIL 100	001892	CX	0,000	0,00	500,000	600,000	500,000	600,000	0,000	0,000	0,00
DRAMIN B6 COMP	001955	UN	0,000	0,00	3,000	90,000	3,000	90,000	0,000	0,000	0,00
DROPY D 50.000UI CP	002051	UN	0,000	0,00	1,000	79,000	1,000	79,000	0,000	0,000	0,00
DUCOX 200MG C/10 CAP	002243	UN	0,000	0,00	1,000	34,010	1,000	34,010	0,000	0,000	0,00
ENTRESTO 24+26 C/28 CP	002131	UN	0,000	0,00	1,000	152,940	1,000	152,940	0,000	0,000	0,00
ENTRESTO 49+51MG C/60 CAP	002226	UN	0,000	0,00	1,000	329,500	1,000	329,500	0,000	0,000	0,00
ESALERG 1,25 MG/ML GTS C/20 ML	002045	UN	0,000	0,00	2,000	82,860	2,000	82,860	0,000	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAG 40MG 4X7	002141	UN	0,000	0,00	1,000	240,260	1,000	240,260	0,000	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAG 40MG 4X7 CP	002061	UN	0,000	0,00	1,000	240,260	1,000	240,260	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	000950	CP	0,000	0,00	1,000	22,210	1,000	22,210	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLOCTONA 100MG 16E	001886	UN	0,000	0,00	30,000	780,000	30,000	780,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPIRONOLOCTONA 250MG 30GE	001887	UN	0,000	0,00	30,000	399,900	30,000	399,900	0,000	0,000	0,00
FITA MICROP CREME HIPO 2,5X4,5	002038	UN	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG	001925	UN	0,000	0,00	5,000	249,160	5,000	249,160	0,000	0,000	0,00
FLUCOVIL 150MG	001913	UN	0,000	0,00	100,000	400,000	100,000	400,000	0,000	0,000	0,00
FOLONIN 5MG CX 20 COM	001891	UN	0,000	0,00	150,000	900,000	150,000	900,000	0,000	0,000	0,00
FORXIGA 10MG 30	002233	UN	0,000	0,00	1,000	174,000	1,000	174,000	0,000	0,000	0,00
FORXIGA 10MG 30CMP	002116	UN	0,000	0,00	2,000	348,000	2,000	348,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40MG	000149	UN	0,000	0,00	130,000	1.252,000	130,000	1.252,000	0,000	0,000	0,00
GARDENAL 100MG	002143	UN	0,000	0,00	2,000	20,000	2,000	20,000	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 FIOS	000112	RL	0,000	0,00	200,000	3.576,000	200,000	3.576,000	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	000150	UN	0,000	0,00	330,000	1.490,000	330,000	1.490,000	0,000	0,000	0,00
GLICEFOR 850MG CX	001882	UN	0,000	0,00	265,000	2.450,000	265,000	2.450,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 10% 100MG/ML	001052	AP	0,000	0,00	200,000	70,000	200,000	70,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	002150	UN	0,000	0,00	30,000	717,000	30,000	717,000	0,000	0,000	0,00
GOTAS BINELLI 30MG/ML SOL C/10ML	002066	UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
HALDOL 5MG C/20 CP	002119	UN	0,000	0,00	3,000	39,000	3,000	39,000	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECAN 50MG 5	002136	UN	0,000	0,00	1,000	142,220	1,000	142,220	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOATO 50MG	002074	UN	0,000	0,00	2,000	157,080	2,000	157,080	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOATO 50MG/ML	002079	UN	0,000	0,00	2,000	284,440	2,000	284,440	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOATO 50MG/ML	002121	UN	0,000	0,00	1,000	142,220	1,000	142,220	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOATO 50MG/ML SOL C/5	002036	UN	0,000	0,00	2,000	284,440	2,000	284,440	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOATO 50MG.ML.SOL.C/5	002138	UN	0,000	0,00	3,000	426,660	3,000	426,660	0,000	0,000	0,00
HALDOL DECANOT. 50MG/ML SOL C/5	002110	UN	0,000	0,00	1,000	142,220	1,000	142,220	0,000	0,000	0,00
HEMIF BISOPROLOL 5MG C/30 CP	002118	UN	0,000	0,00	1,000	86,290	1,000	86,290	0,000	0,000	0,00
HEMIFUMAR 200MG/C30	002134	UN	0,000	0,00	1,000	301,650	1,000	301,650	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HEMIFUMARATO DE QUETIAP. 20MG	002107	UN	0,000	0,00	4,000	1.384,220	4,000	1.384,220	0,000	0,000	0,00
HEMIFUMAR DE QUETIAPINA 100MG C/30	002100	UN	0,000	0,00	2,000	1.085,340	2,000	1.085,340	0,000	0,000	0,00
HEMIFUMAR QUETIAPIANA.100MG.C.30	002142	UN	0,000	0,00	2,000	104,000	2,000	104,000	0,000	0,000	0,00
HEMITARTARATO	002220	UN	0,000	0,00	2,000	142,300	2,000	142,300	0,000	0,000	0,00
HIDANTAL 100MG	002098	UN	0,000	0,00	2,000	23,760	2,000	23,760	0,000	0,000	0,00
HIDANTAL 100MG C/25	002097	UN	0,000	0,00	5,000	59,400	5,000	59,400	0,000	0,000	0,00
HIDANTAL 100MG C/25 CP	002032	UN	0,000	0,00	3,000	35,640	3,000	35,640	0,000	0,000	0,00
HIDANTAL 100MG.C.25.CP	002140	UN	0,000	0,00	7,000	83,160	7,000	83,160	0,000	0,000	0,00
HIDRACLOROTIAZILDA 25MG	001885	UN	0,000	0,00	150,000	600,000	150,000	600,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	000100	UN	0,000	0,00	300,000	1.500,000	300,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
HIPOCLORITO SODIO 1LT	002009	UN	0,000	0,00	24,000	115,200	24,000	115,200	0,000	0,000	0,00
HYABAK 0,15% SOL OFT C/10ML	002253	UN	0,000	0,00	1,000	63,910	1,000	63,910	0,000	0,000	0,00
IBUPRIL 600 MG C/20 CP	002204	UN	0,000	0,00	1,000	12,870	1,000	12,870	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIVIDONA 1L AQUOSA PVPITOPICO	000250	FR	0,000	0,00	12,000	205,920	12,000	205,920	0,000	0,000	0,00
ITRACOTAN 100MG 15 CAP	001884	UN	0,000	0,00	15,000	525,000	15,000	525,000	0,000	0,000	0,00
JANUMET XR 100/1000MG C/30 CAP	002139	UN	0,000	0,00	1,000	267,190	1,000	267,190	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CL/0,6U/G+0,01GG	002057	UN	0,000	0,00	50,000	2.900,000	50,000	2.900,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLOR 0,6U/G+0,01GG	002046	UN	0,000	0,00	4,000	232,000	4,000	232,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLORANF 0,6U/G+0,01	002037	UN	0,000	0,00	4,000	120,000	4,000	120,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLORANF 0,6U/G+0,01G	002042	UN	0,000	0,00	5,000	150,000	5,000	150,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLORANF 0,6U/G+0,01G/G	002035	UN	0,000	0,00	5,000	150,000	5,000	150,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLORANF 0,6U/G+0,01G.G	002043	UN	0,000	0,00	41,000	1.258,000	41,000	1.258,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CLORANFENICOL	002044	UN	0,000	0,00	4,000	384,000	4,000	384,000	0,000	0,000	0,00
LABIRIN 8MG	001936	UN	0,000	0,00	1,000	22,000	1,000	22,000	0,000	0,000	0,00
LACRILAX OFTALMICO 15ML	001941	UN	0,000	0,00	2,000	86,400	2,000	86,400	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LACRIMA PLUS SOL	001942	UN	0,000	0,00	2,000	48,000	2,000	48,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA BISTURI N.24 C100U ND	002152	UN	0,000	0,00	10,000	280,800	10,000	280,800	0,000	0,000	0,00
LAMOTRIGINA 100MG C/30 G CAP	002040	UN	0,000	0,00	4,000	509,840	4,000	509,840	0,000	0,000	0,00
LASIX 10MG/ML SOL INJ 5 AMPX2ML	002227	UN	0,000	0,00	1,000	11,090	1,000	11,090	0,000	0,000	0,00
LASIX 10MG/ML SOL INJ5 AMPX2ML	002228	UN	0,000	0,00	49,000	543,410	49,000	543,410	0,000	0,000	0,00
LC CORPORAL FLETOP P/PENAS/PES	002113	UN	0,000	0,00	3,000	166,770	3,000	166,770	0,000	0,000	0,00
LIBIAM 2,5MG C/28 CAP	002257	UN	0,000	0,00	1,000	81,900	1,000	81,900	0,000	0,000	0,00
LIDOGEL	001883	UN	0,000	0,00	20,000	185,100	20,000	185,100	0,000	0,000	0,00
LIPISTATINA 20MG	001921	UN	0,000	0,00	200,000	1.600,000	200,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
LIVIAL 2,5MG	001938	UN	0,000	0,00	1,000	93,700	1,000	93,700	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA 50MG COMP	000103	UN	0,000	0,00	200,000	1.500,000	200,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSIA 50MG COMP.	000154	UN	0,000	0,00	300,000	1.800,000	300,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST 75 PAR	000116	UN	0,000	0,00	35,000	75,250	35,000	75,250	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTOS	000139	UN	0,000	0,00	586,000	15.584,400	586,000	15.584,400	0,000	0,000	0,00
LUVA PROC LATEX NUGAD C PO M LOTE2382A40 LV.31	001959	CX	0,000	0,00	10,000	900,000	10,000	900,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROC LATEX NUGAD C PO P LOTE2141A20 VL.30	001958	CX	0,000	0,00	25,000	2.375,000	25,000	2.375,000	0,000	0,000	0,00
MACRODANTINA 100MG C/28 CAP GEL	002261	UN	0,000	0,00	1,000	12,745	1,000	12,745	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 GEN	001890	UN	0,000	0,00	80,000	480,000	80,000	480,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CX 30	001888	UN	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM CLIP NASAL RYAN AGE ACIDO GRAXO 20ML	001960	UN	0,000	0,00	50,000	1.425,000	50,000	1.425,000	0,000	0,000	0,00
MAXALGINA GOTAS 10ML	001911	UN	0,000	0,00	400,000	1.000,000	400,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
MAXXI D3 200UI/GOTA 20ML	002252	UN	0,000	0,00	1,000	77,130	1,000	77,130	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG COMP	000157	UN	0,000	0,00	25,000	700,000	25,000	700,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG COMP	000955	CP	0,000	0,00	15,000	180,000	15,000	180,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL VAG. 100G/G	000108	BS	0,000	0,00	470,000	8.520,400	470,000	8.520,400	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MICONAZOL CR VAGINAL	000160	TB	0,000	0,00	100,000	2.200,000	100,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
MIOSAN 5MG CX	001932	UN	0,000	0,00	1,000	15,700	1,000	15,700	0,000	0,000	0,00
MONURIL 5,631G GRANU C/	002224	UN	0,000	0,00	1,000	54,500	1,000	54,500	0,000	0,000	0,00
MOTILIUM 10MG C/30CP	002062	UN	0,000	0,00	1,000	27,540	1,000	27,540	0,000	0,000	0,00
NEO FEDIPINA 20 MG C/30CP	002058	UN	0,000	0,00	67,000	804,000	67,000	804,000	0,000	0,000	0,00
NEO FOLICO 5 MG C/20 CP	002203	UN	0,000	0,00	2,000	19,780	2,000	19,780	0,000	0,000	0,00
NEOZINE 100MG C.20	002108	UN	0,000	0,00	2,000	50,200	2,000	50,200	0,000	0,000	0,00
NEOZINE 100MG C/20 CP	002105	UN	0,000	0,00	3,000	75,300	3,000	75,300	0,000	0,000	0,00
NEOZINE 100MG C/20 CP REV	002087	UN	0,000	0,00	6,000	150,600	6,000	150,600	0,000	0,000	0,00
NEOZINE 25MG C/20 CP REV	002237	UN	0,000	0,00	1,000	34,710	1,000	34,710	0,000	0,000	0,00
NERVOCALM C/20CP	002127	UN	0,000	0,00	2,000	74,290	2,000	74,290	0,000	0,000	0,00
NIMESILAM 50MG/ML SOL ORAL C/15 ML	002086	UN	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00
NISTATINA CREME 2500UI/G 60G	001073	TB	0,000	0,00	200,000	3.000,000	200,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
NISTATINA+OXIDO ZINCO POMADA 60G	002124	UN	0,000	0,00	2,000	47,880	2,000	47,880	0,000	0,000	0,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG 30 COM	001881	UN	0,000	0,00	200,000	5.075,000	200,000	5.075,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL AGE 100ML	001074	FR	0,000	0,00	25,000	175,000	25,000	175,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL 100ML	000958	FR	0,000	0,00	30,000	300,000	30,000	300,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG COMP	000163	UN	0,000	0,00	136,000	3.240,040	136,000	3.240,040	0,000	0,000	0,00
OMINIC OCAS 0,4MG C/30 CP REV	002245	UN	0,000	0,00	1,000	106,630	1,000	106,630	0,000	0,000	0,00
OSCAL D 500 MG+400 UI C/60 CP	002236	UN	0,000	0,00	2,000	164,000	2,000	164,000	0,000	0,000	0,00
OSCAL D 500 MG+400 UI C/60 CP REV	002050	UN	0,000	0,00	3,000	246,000	3,000	246,000	0,000	0,000	0,00
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG C/30	002078	UN	0,000	0,00	4,000	639,260	4,000	639,260	0,000	0,000	0,00
OXYCONTIN 10MG C/28 50CP	002241	UN	0,000	0,00	1,000	303,640	1,000	303,640	0,000	0,000	0,00
OZEMPIC 5MG+6 AG 4MM	002060	UN	0,000	0,00	3,000	2.322,770	3,000	2.322,770	0,000	0,000	0,00
PANTOPRAZOL 20MG C/42 CP REV	002082	UN	0,000	0,00	2,000	135,280	2,000	135,280	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLENANCE 10MG	001940	UN	0,000	0,00	1,000	82,000	1,000	82,000	0,000	0,000	0,00
POLIMOXIL 250MG	001956	UN	0,000	0,00	100,000	1.000,000	100,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
PREGABLINA 75MG C/30 CP	002219	UN	0,000	0,00	2,000	218,040	2,000	218,040	0,000	0,000	0,00
PREGABLINA 75MG C/30 CP C1	002218	UN	0,000	0,00	2,000	218,040	2,000	218,040	0,000	0,000	0,00
PREGABLINA 75MG C/30 CP/C1	002221	UN	0,000	0,00	2,000	300,900	2,000	300,900	0,000	0,000	0,00
PRESSOMEDE 20MG CX 30	001889	UN	0,000	0,00	230,000	1.810,000	230,000	1.810,000	0,000	0,000	0,00
PROCORALAN 5MG	001945	UN	0,000	0,00	1,000	156,800	1,000	156,800	0,000	0,000	0,00
PROFENID 50MG/ML	002070	UN	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00
PROFENID 50MG/ML SOL 1 AMP X 2 ML	002059	UN	0,000	0,00	50,000	300,000	50,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PURAN T4 50 MCG C/30 CP	002053	UN	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PYRIDIUM 200MG C/18 DRG	002223	UN	0,000	0,00	1,000	19,010	1,000	19,010	0,000	0,000	0,00
RETEMIC 5GM CX 30	002242	UN	0,000	0,00	2,000	68,450	2,000	68,450	0,000	0,000	0,00
RETEMIC 5GM CX 30COMP	001918	UN	0,000	0,00	17,000	674,230	17,000	674,230	0,000	0,000	0,00
RIFOTRAT SPRAY 20ML	002205	UN	0,000	0,00	1,000	12,870	1,000	12,870	0,000	0,000	0,00
RINGER C/LACTADO AMP 500ML	002153	UN	0,000	0,00	120,000	429,600	120,000	429,600	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG C30	002096	UN	0,000	0,00	7,000	407,050	7,000	407,050	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG C/30	002089	UN	0,000	0,00	1,000	58,150	1,000	58,150	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG.C.30	002109	UN	0,000	0,00	2,000	116,300	2,000	116,300	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG C/30 CMP	002081	UN	0,000	0,00	1,000	58,150	1,000	58,150	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG C/30 CMP REV	002080	UN	0,000	0,00	1,000	58,150	1,000	58,150	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML C/30 SOL ORAL 30	002093	UN	0,000	0,00	5,000	263,570	5,000	263,570	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML SOL.ORAL30	002129	UN	0,000	0,00	2,000	110,660	2,000	110,660	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG C30	002095	UN	0,000	0,00	7,000	514,850	7,000	514,850	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG C/30	002094	UN	0,000	0,00	7,000	480,130	7,000	480,130	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG/C30	002101	UN	0,000	0,00	4,000	226,160	4,000	226,160	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RISPERIDONA 2MG C/30 CMP	002063	UN	0,000	0,00	6,000	373,260	6,000	373,260	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG C/30 CMP REV	002072	UN	0,000	0,00	4,000	294,200	4,000	294,200	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG C/30 REV	002075	UN	0,000	0,00	4,000	295,000	4,000	295,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG.30	002106	UN	0,000	0,00	4,000	226,160	4,000	226,160	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG 30.CP	002111	UN	0,000	0,00	4,000	226,160	4,000	226,160	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG C/30 CMP	002031	UN	0,000	0,00	3,000	169,620	3,000	169,620	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG C/30 CMP REV	002064	UN	0,000	0,00	7,000	446,810	7,000	446,810	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG.C/30CP	002130	UN	0,000	0,00	5,000	282,700	5,000	282,700	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG C/30 CP C1	002088	UN	0,000	0,00	4,000	260,180	4,000	260,180	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MGC/30 REV	002073	UN	0,000	0,00	11,000	621,940	11,000	621,940	0,000	0,000	0,00
RISS 3MG C/30 CP REV	002103	UN	0,000	0,00	4,000	177,360	4,000	177,360	0,000	0,000	0,00
ROSUVASTATINA CA	001947	UN	0,000	0,00	1,000	23,000	1,000	23,000	0,000	0,000	0,00
SALONPAS C/2 EMPL	002069	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
SEAKALAM COMP 30	001951	UN	0,000	0,00	3,000	72,000	3,000	72,000	0,000	0,000	0,00
SELOZOX 25MG C/30 CP REV	002084	UN	0,000	0,00	2,000	61,000	2,000	61,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 3ML C AG LUER SPLI 25X7	001971	UN	0,000	0,00	10000,000	2.800,000	10000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 03ML SAGULHA B. LUER SLIP C500	001961	UN	0,000	0,00	1,000	225,000	1,000	225,000	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N06	002026	UN	0,000	0,00	100,000	96,000	100,000	96,000	0,000	0,000	0,00
SPARK 750MG C/30 CP C1	002246	UN	0,000	0,00	2,000	232,460	2,000	232,460	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G CREME 30G	000968	TB	0,000	0,00	40,000	791,200	40,000	791,200	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO GOTAS 30ML	001171	FR	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
SYNTHOID 137 MCG C/30 CP	002240	UN	0,000	0,00	1,000	45,140	1,000	45,140	0,000	0,000	0,00
TARTARATO BRIMONIDINA	001949	UN	0,000	0,00	3,000	90,000	3,000	90,000	0,000	0,000	0,00
TECNOMET 2,5MG C/20 DRG	002122	UN	0,000	0,00	3,000	96,750	3,000	96,750	0,000	0,000	0,00
TORVILIP 20MG C/30 CP REV	002085	UN	0,000	0,00	1,000	15,010	1,000	15,010	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TRAXONOL	001917	UN	0,000	0,00	18,000	630,000	18,000	630,000	0,000	0,000	0,00
TYLIDOL 750MG C10	001915	UN	0,000	0,00	150,000	600,000	150,000	600,000	0,000	0,000	0,00
ULTRAFER 50 MG/ML SOL ORAL C/30ML	002225	UN	0,000	0,00	2,000	74,000	2,000	74,000	0,000	0,000	0,00
VELIJA 60MG C/30 CAP	002238	UN	0,000	0,00	1,000	138,290	1,000	138,290	0,000	0,000	0,00
VI FERRIN 300+5MG+15MCG	002248	UN	0,000	0,00	1,000	29,680	1,000	29,680	0,000	0,000	0,00
VI FERRIN 300+5MG+15MCG C/60 CEP REV	002244	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA D3 2000UI C/30 CP	002231	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
XARELTO 20MG	001934	UN	0,000	0,00	2,000	296,000	2,000	296,000	0,000	0,000	0,00
XARETO 10MG	002259	UN	0,000	0,00	1,000	103,340	1,000	103,340	0,000	0,000	0,00
XARETO 10MG C/10 CP REV	002067	UN	0,000	0,00	2,000	247,650	2,000	247,650	0,000	0,000	0,00
XARETO 20MG C/14 CP REV	002120	UN	0,000	0,00	7,000	1.878,860	7,000	1.878,860	0,000	0,000	0,00
XIGDUO RX 5MG 1000MG	002229	UN	0,000	0,00	1,000	200,000	1,000	200,000	0,000	0,000	0,00
XIGDUO RX 5MG 1000MG C/60 CAP	002230	UN	0,000	0,00	2,000	398,110	2,000	398,110	0,000	0,000	0,00
ZINPAS 10MG C/30 CP REV	002052	UN	0,000	0,00	1,000	49,180	1,000	49,180	0,000	0,000	0,00
ZINPASS 20 MG C/30 CP REV	002047	UN	0,000	0,00	1,000	86,280	1,000	86,280	0,000	0,000	0,00
ZIRVIT KIDS 100ML TUTTI-FRUTTI	002251	UN	0,000	0,00	1,000	49,820	1,000	49,820	0,000	0,000	0,00
GRUPO: OUTROS			0,000	R\$ 0,00	206,000	R\$ 13.143,89	206,000	R\$ 13.143,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL	002027	UN	0,000	0,00	2,000	29,685	2,000	29,685	0,000	0,000	0,00
ANEL DE VEDACAO DA PORTA AUTOCLIVE	002275	UN	0,000	0,00	7,000	882,000	7,000	882,000	0,000	0,000	0,00
CAPACITOR PARA COMPRESSOR	002278	UN	0,000	0,00	2,000	150,000	2,000	150,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO TAMPA E RESERVATORIO DE PO	002269	UN	0,000	0,00	3,000	294,000	3,000	294,000	0,000	0,000	0,00
EIXO PINCA P/CANETA DE ALTA ROTACAO	002270	UN	0,000	0,00	5,000	590,000	5,000	590,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO DE SEGURANCA, EM MADEIRA EMBALAGEM COM 10CX COM 40 UNIDADES	000809	PT	0,000	0,00	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,00
JOGOS ANEIS PARA COMPRESSOR	002277	UN	0,000	0,00	2,000	316,000	2,000	316,000	0,000	0,000	0,00
KIT SEPARADOR DE DETRITOS	002274	UN	0,000	0,00	2,000	628,000	2,000	628,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
KIT VALVULA DE ALIVIO DO COMPRESSOR	002280	UN	0,000	0,00	1,000	222,000	1,000	222,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA, CAPACIDADE 100LT, COM TAPA REDONDA	000998	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DOIS DUTOS CINZA	002264	UN	0,000	0,00	15,000	570,000	15,000	570,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA PU DE 08MM	002266	UN	0,000	0,00	20,000	760,000	20,000	760,000	0,000	0,000	0,00
MANHUEIRA TRIPLICE	002265	UN	0,000	0,00	15,000	570,000	15,000	570,000	0,000	0,000	0,00
MANUNTECAO E LUBRIFICACAO IMPRESSORA	002149	UN	0,000	0,00	2,000	160,000	2,000	160,000	0,000	0,000	0,00
PRESSOSTATO DO COMPRESSOR	002273	UN	0,000	0,00	6,000	1.263,000	6,000	1.263,000	0,000	0,000	0,00
RALO PARA CUSPIDEIRA	002268	UN	0,000	0,00	4,000	460,000	4,000	460,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA CARTUCHO TONER LASER P/SAMSUNG ML3750	000298	UN	0,000	0,00	4,000	400,000	4,000	400,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA CARTUCHO TONER LASER RICOH	000299	UN	0,000	0,00	3,000	300,000	3,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER RICOH	002145	UN	0,000	0,00	6,000	600,000	6,000	600,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER SAMSUNG 3750ND	002148	UN	0,000	0,00	9,000	900,000	9,000	900,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML	002147	UN	0,000	0,00	3,000	300,000	3,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML3750	002144	UN	0,000	0,00	10,000	1.000,000	10,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML3750ND	002146	UN	0,000	0,00	3,000	300,000	3,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RESISTENCIA P SELADORA	002271	UN	0,000	0,00	3,000	441,000	3,000	441,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO	002267	UN	0,000	0,00	10,000	840,000	10,000	840,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO PARA COMPRESSOR	002279	UN	0,000	0,00	3,000	117,000	3,000	117,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE AGUA PARA SERINGA	002276	UN	0,000	0,00	2,000	224,000	2,000	224,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA SOLENOIDE DA AUTOCLAVE	002272	UN	0,000	0,00	3,000	645,000	3,000	645,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO COM CABO EM PLASTICO	000701	UN	0,000	0,00	6,000	37,200	6,000	37,200	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 13.664,74	34,000	R\$ 13.664,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORT. DIANT. LED	002018	PC	0,000	0,00	1,000	598,920	1,000	598,920	0,000	0,000	0,00
AMORT. DIANT. LED	002019	PC	0,000	0,00	1,000	598,920	1,000	598,920	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BANDEJA SUSP, DT KWID	002282	PC	0,000	0,00	2,000	917,280	2,000	917,280	0,000	0,000	0,00
BICO INJETOR FIAT	002287	PC	0,000	0,00	4,000	974,400	4,000	974,400	0,000	0,000	0,00
BOMBA COMB.INJET FIAT	002288	UN	0,000	0,00	1,000	352,800	1,000	352,800	0,000	0,000	0,00
CABO FREIO	002294	PC	0,000	0,00	2,000	354,820	2,000	354,820	0,000	0,000	0,00
CAIXA DIRECAO GOLS/SAVEIRO HD	002290	PC	0,000	0,00	1,000	1.948,800	1,000	1.948,800	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO CLIO/LOGAN/SANDERO	002283	UN	0,000	0,00	2,000	478,800	2,000	478,800	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO DIANT.DIR	002291	PC	0,000	0,00	1,000	275,560	1,000	275,560	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO DIANT.ESQ	002292	PC	0,000	0,00	1,000	275,560	1,000	275,560	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO	002299	PC	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ELETROVENT. GOL/VOYAGE/SAVEIRO G5 C/AR	002295	PC	0,000	0,00	1,000	1.575,840	1,000	1.575,840	0,000	0,000	0,00
HIGIENIZADOR	002300	UN	0,000	0,00	1,000	88,000	1,000	88,000	0,000	0,000	0,00
JG ANEIS PISTAO GOLG5/SAVEIRO	002298	PC	0,000	0,00	1,000	1.015,560	1,000	1.015,560	0,000	0,000	0,00
JG.JUNTA MOTOR GOL/PARATI/POLO..	002297	PC	0,000	0,00	1,000	308,280	1,000	308,280	0,000	0,000	0,00
JUNTA HOMOC.FIAT	002285	PC	0,000	0,00	2,000	403,200	2,000	403,200	0,000	0,000	0,00
MOLA HELIC. TRAS. FIAT	002284	PC	0,000	0,00	2,000	504,000	2,000	504,000	0,000	0,000	0,00
PINCA FREIO VW	002293	PC	0,000	0,00	2,000	369,600	2,000	369,600	0,000	0,000	0,00
PNEUS 195/65 R15	002306	UN	0,000	0,00	2,000	734,000	2,000	734,000	0,000	0,000	0,00
RADIADOR GOL G5/FOX/POLO ..	002296	PC	0,000	0,00	1,000	633,360	1,000	633,360	0,000	0,000	0,00
RETROVISOR KWID	002281	UN	0,000	0,00	1,000	502,320	1,000	502,320	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO FIAT	002289	PC	0,000	0,00	2,000	594,720	2,000	594,720	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE TEMPERATURA	002286	PC	0,000	0,00	1,000	105,000	1,000	105,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 11429331000168

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL			0,000	R\$ 0,00	88727,000	R\$ 434.671,22	88727,000	R\$ 434.671,22	0,000		R\$ 0,00

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Luís Fernando Santos Mendes
LUIS FERNANDO SANTOS MENDES
 Responsável pelo Almojarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 1 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA M. DE SAUDE/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					QUANT.:	145,00	TOTAL:	R\$ 342.536,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 342.536,00
SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE					QUANT.:	145,00	TOTAL:	R\$ 342.536,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 342.536,00
000000639		COMPUTADORES/TABLET	29/09/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 29.250,000	R\$ 29.250,000
000000640		IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.230,000	R\$ 2.230,000
000000641		AUTOCLAVE	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.490,000	R\$ 3.490,000
000000645		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 571,000	R\$ 571,000
000000646		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 571,000	R\$ 571,000
000000647		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 571,000	R\$ 571,000
000000648		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 571,000	R\$ 571,000
000000649		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
000000650		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
000000651		NEGATOSCOPIO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
000000652		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000653		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000654		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000655		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000656		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000657		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000658		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000659		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 2 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000660		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000661		ARQUIVO DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
000000662		APARELHO DE DVD	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
000000663		APARELHO DE DVD	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
000000664		ROTEADOR	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 200,000	R\$ 200,000
000000665		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
000000666		MESA DE REUNIAO TIPO REDONDA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 220,000	R\$ 220,000
000000667		IMPRESSORA A LASER COMUM	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.519,000	R\$ 1.519,000
000000668		IMPRESSORA A LASER COMUM	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.519,000	R\$ 1.519,000
000000669		IMPRESSORA A LASER COMUM	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.519,000	R\$ 1.519,000
000000670		IMPRESSORA A LASER COMUM	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.519,000	R\$ 1.519,000
000000671		TELA DE PROJECÃO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 620,000	R\$ 620,000
000000672		MESA DE IMPRESSORA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 90,000	R\$ 90,000
000000673		MESA DE IMPRESSORA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 90,000	R\$ 90,000
000000674		MESA DE IMPRESSORA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 90,000	R\$ 90,000
000000675		MESA DE IMPRESSORA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 90,000	R\$ 90,000
000000676		ESTANTE DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 190,000	R\$ 190,000
000000677		ESTANTE DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 190,000	R\$ 190,000
000000678		ESTANTE DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 190,000	R\$ 190,000
000000679		ESTANTE DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 190,000	R\$ 190,000
000000680		BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 690,000	R\$ 690,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 3 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000681		BEBEDOURO/PURIFICADOR PRESSAO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 630,000	R\$ 630,000
000000682		BEBEDOURO/PURIFICADOR PRESSAO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 630,000	R\$ 630,000
000000683		MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
000000684		MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
000000685		MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
000000686		MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
000000687		NEGATOSCOPIO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
000000688		NEGATOSCOPIO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
000000689		NOTEBOOK	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.950,000	R\$ 3.950,000
000000690		MESA AUXILIAR DE ACO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 310,000	R\$ 310,000
000000691		SELADORA	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 235,000	R\$ 235,000
000000692		FOGAO 06 BOCAS DOMESTICO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.038,000	R\$ 1.038,000
000000693		MESA PARA REFEITORIO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 800,000	R\$ 800,000
000000694		BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
000000695		BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
000000696		BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	30/11/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
000000697		CARRO ARGO DRIVE 1.0	03/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 76.990,000	R\$ 76.990,000
000000698		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000699		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000700		ADAPTADOR UBS WIRELESS	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 4 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		600MBPS MINI								
000000701		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000702		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000703		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000704		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000705		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000706		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000707		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000708		ADAPTADOR UBS WIRELESS 600MBPS MINI	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 100,000	R\$ 100,000
000000709		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000710		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000711		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000712		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000713		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000714		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000715		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000716		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
000000717		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 5 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000718		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
0000000719		MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.650,000	R\$ 1.650,000
0000000731		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000732		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000733		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000734		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000735		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000736		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000737		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000738		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000739		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000740		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000741		MONITOR LED	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,000	R\$ 1.100,000
0000000742		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000743		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000744		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000745		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000746		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000747		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000748		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000000749		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística

08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 6 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000750		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000751		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000752		MOUSE OPTICO PRETO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000753		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000754		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000755		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000756		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000757		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000758		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000759		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000760		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000761		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000762		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000763		TECLADO BASICO USB	01/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000000764		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
000000765		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
000000766		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
000000767		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
000000768		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
000000769		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 7 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000770		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
0000000771		UPS OFFICE SECURITY 1200VA BIV/115V 6 TOMADAS	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 758,000	R\$ 758,000
0000000772		EPSON IMPRESSORA TERMICA TM T20X SERIAL/USB	02/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.000,000	R\$ 1.000,000
0000000773		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000774		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000775		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000776		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000777		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000778		CONDICIONADOR DE AR 12K SPLIT AGRATTO 220/1 F E CO TOP UNIDADE INTERNA E EXTERNA	13/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000000779		CARRO ARGO DRIVE 1.0	03/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 76.990,000	R\$ 76.990,000
0000000780		CENTRAL DE NEBULIZACAO 4 SAIDAS	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.330,000	R\$ 1.330,000
0000000781		CENTRAL DE NEBULIZACAO 4 SAIDAS	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.330,000	R\$ 1.330,000
0000000782		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000
0000000783		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000
0000000784		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000
0000000785		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
000000786		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000	
000000787		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 70,000	R\$ 70,000	
000000788		SELADORA	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 220,000	R\$ 220,000	
000000789		ULTRASSOM ADONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO MODO DE SODIO	06/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.450,000	R\$ 1.450,000	
000000790		ARTICULADOR S/ARCO E S/FRASQUEIRA 1	20/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 650,000	R\$ 650,000	
000000791		NEUBULIZADOR PORTATIL COMPRESSOR, NUMERO DE SAIDAS SIMUNTANEAS	20/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 90,000	R\$ 90,000	
000000792		POLTRONA HOSPITALAR	20/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 690,000	R\$ 690,000	
000000793		COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40L	22/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.083,000	R\$ 3.083,000	
000000794		COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40L	22/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.083,000	R\$ 3.083,000	
000000795		COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40L	22/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.083,000	R\$ 3.083,000	
000000796		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	22/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 8.190,000	R\$ 8.190,000	
000000797		GOL 1.0 84HP 4P	22/03/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 50.450,000	R\$ 50.450,000	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO						QUANT.:	8,00	TOTAL:	R\$ 13.990,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 13.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						QUANT.:	8,00	TOTAL:	R\$ 13.990,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 13.990,00
000000631		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.090,000	R\$ 2.090,000	
000000632		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.090,000	R\$ 2.090,000	
000000633		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.090,000	R\$ 2.090,000	
000000634		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.090,000	R\$ 2.090,000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 9 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000635		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 2.090,000	R\$ 2.090,000
0000000636		BEBEDOURO ELETRICO CONJULGADO	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.180,000	R\$ 1.180,000
0000000637		BEBEDOURO ELETRICO CONJULGADO	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.180,000	R\$ 1.180,000
0000000638		BEBEDOURO ELETRICO CONJULGADO	18/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.180,000	R\$ 1.180,000
QUANT.:						153,00	TOTAL:	R\$ 356.526,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 356.526,00

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

LUIS FERNANDO SANTOS MENDES

Responsável pelo Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 1 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

LUIS FERNANDO SANTOS MENDES

Responsável pelo Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ágape Sistemas - AgLogística 08/04/2022 14:17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
11429331000168

Página 1 de 9

INVENTÁRIO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

LUIS FERNANDO SANTOS MENDES

Responsável pelo Patrimônio



DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
32/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE	9	18/01/2021	8021 - 1095 - 4490520000	13.990,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO CONJUGADO, DE PRESSÃO DUAS COLUNAS.	
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTUS, SEM INSTALAÇÃO.	
152/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL 0 KM ANO/ MEDELO MINIMO 2020/2020, OU VERSÃO MAIS EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 000.026.260	349	24/03/2021	8021 - 1092 - 4490520000	50.450,00
122.01.11 - VEICULOS			VALO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL 0 KM ANO/ MEDELO	
305/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1268	29/09/2021	8021 - 1092 - 4490520000	29.250,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3, 4GIGAS DE MEMORIA E HD 1T	
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			NOTEBOOK , MEMORIA RAN ATÉ 4 GB,HDD 1T,PROCESSADOR CORE I3	
315/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N. 2151	1765	20/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	650,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			ARTICULADOR ONDOTOLOGICO, DISTÂNCIA INTERCONDILAR/GUIA CONDILICA E	
316/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADRIANO POVOAS DE CARVALHO ME				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N.91	1763	20/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	90,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			NEBULIZADOR PORTÁTIL, COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	
320/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASTER COMERCIAL EIRELI				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N.2971	1632	02/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	7.064,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM	
321/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N.1723	1663	13/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	9.840,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			AR CONDICIONADO, SPLIT, 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	
322/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DP INFORMATICA LTDA				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 036	1611	01/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	34.650,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			COMPUTADOR (DESKTOPBÁSICO)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA	
323/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	1606	30/11/2021	8021 - 1095 - 4490520000	3.490,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			ARQUIVO- AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			NEGATOSCÓPIOLÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZABALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			BALDE A PEDAL- AÇO INOX/DE 49	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO-	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MESA DE REUNIÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REDONDA DE 1,20 D	


DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	1607	30/11/2021	8021 - 1095 - 4490520000	3.154,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BALDE A PEDAL- AÇO INOX/DE 49			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	NEGATOSCÓPIOLÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARQUIVO- AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO-			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE REUNIÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REDONDA DE 1,20 D			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZABALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E			
325/2021	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO 1.402	1768	22/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	17.439,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), TERMINAIS-			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO- 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS			
326/2021	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	1604	30/11/2021	8021 - 1095 - 4490520000	2.230,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA AUXILIAR- RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ESTANTE- AÇO / FERRO PINTADO- DE 101 A 200 KG			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	TELA DE PROJEÇÃO- DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BALDE A PEDAL- AÇO INOX/DE 49L			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA- BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	NEGATOSCÓPIO- LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	POLTRONA HOSPITALARAÇO/FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BALDE/ LIXEIRA- 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA PARA IMPRESSORA- AÇO / FERRO PINTADO, MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)-			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARQUIVO- AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA PARA REFEITÓRIO QUANTIDADE DE ASSENTOS/TIPO 06/FIXO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BIOMBO- AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO, MESA DE EXAMES-MADEIRA/ MDP/			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	SELADORA- MANUAL/GRAU CIRÚRGICO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	FOGÃO, AUTOMÁTICO/06 BOCAS			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	APARELHO DE DVD- CONTROLE REMOTO, USB,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE REUNIÃO- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REDONDA DE 1,20 D			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	IMPRESSORA LASER (COMUM)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- PRESSÃO COLUNA SIMPLES			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ROTEADOR (LAN)- DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BIOMBO- AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	1605	30/11/2021	8021 - 1095 - 4490520000	24.809,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARQUIVO- AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BALDE A PEDAL- AÇO INOX/DE 49L			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ROTEADOR (LAN)- DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			


DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			FOGÃO, AUTOMÁTICO/06 BOCAS	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MESA DE REUNIÃO- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REDONDA DE 1,20 D	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			ESTANTE- AÇO / FERRO PINTADO- DE 101 A 200 KG	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			APARELHO DE DVD- CONTROLE REMOTO, USB,	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- PRESSÃO COLUNA SIMPLES	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MESA PARA REFEITÓRIOQUANTIDADE DE ASSENTOS/TIPO 06/FIXO	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MESA AUXILIAR- RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			BIOMBO- AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO, MESA DE EXAMES-MADEIRA/ MDP/	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)-	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			IMPRESSORA LASER (COMUM)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			MESA PARA IMPRESSORA- AÇO / FERRO PINTADO, MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM,	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			SELADORA- MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			BALDE/ LIXEIRA- 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			POLTRONA HOSPITALARAÇO/FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			BIOMBO- AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			TELA DE PROJEÇÃO- DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA- BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E	
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			NEGATOSCÓPIO- LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	1643	03/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	690,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			POLTRONA HOSPITALARAÇO/FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ	
327/2021	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1873	1764	20/12/2021	8021 - 1095 - 4490520000	4.750,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			ESFIGMONANOMETRO INFANTIL-ANALOGICO/NYLON	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			SELEDORA-MANUAL/GRAU CIRURGICO	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			ESFIGMOMANOMETRO ADULTO-ANALOGICO/NYLON	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			ULTRASSOM ODONTOLOGICO-CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO-COMPRESSOR DE 3 A 4 SAIDAS, SUPORTE COM	
382/2021	VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO:			
SAMAM VEICULOS LTDA				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA ELETRÔNICA DE Nº 317108	1647	03/12/2021	8021 - 1092 - 4490520000	50.000,00
122.01.11 - VEICULOS			VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM, COR BRANCO, TIPO POPULAR, ANO/MODELO	
383/2021	VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM, COR BRANCO, TIPO POPULAR, ANO/MODELO 2021/2021 NO MÍNIMO, 05 (CINCO) PORTAS, 04			
SAMAM VEICULOS LTDA				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA ELETRÔNICA DE Nº 317107	1646	03/12/2021	8021 - 2029 - 4490520000	76.990,00
122.01.11 - VEICULOS			VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM, COR BRANCO, TIPO POPULAR, ANO/MODELO	
384/2021	VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO:			
SAMAM VEICULOS LTDA				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA ELETRÔNICA DE Nº 317108	1648	03/12/2021	8021 - 1092 - 4490520000	26.990,00
122.01.11 - VEICULOS			VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM, COR BRANCO, TIPO POPULAR, ANO/MODELO	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
TOTAL DE (18) NOTAS			SOMA	356.526,00

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
 Secretária Municipal de Saúde

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
 Contadora CRC/SE 8021



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
Contadora CRC/SE 8021



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
CEP: 49.985-000
CNPJ: 11.429.331/0001-68

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

01/01/2021 até 31/12/2021

SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
Contadora CRC/SE 8021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUANDO OS RESTOS A PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.332,27
2	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	534.391,99
	SOMA	539.724,26

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Vanessa Romão Teles Roriz

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE 8.021



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				1.272.353,73	155.330,43	0,00	273.259,63	75.236,44	1.079.188,09
2016				75.236,44	0,00	0,00	0,00	75.236,44	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				75.236,44	0,00	0,00	0,00	75.236,44	0,00
09101023411 - CAMILA GUEDES RAMOS	11010042/2016	31/12/2016		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
08560935000134 - CAT- CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1040006/2016	31/12/2016		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
01298363543 - DEYSE KELLY VIEIRA SILVEIRA	3040001/2016	31/12/2016		1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
06455223500 - ELISSON RAMOS DOS SANTOS	7010007/2016	30/12/2016		2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
24164902000121 - HMRG CONSTRUCOES LTDA-ME	12150002/2016	31/12/2016		65.991,00	0,00	0,00	0,00	65.991,00	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12010139/2016	31/12/2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	10240002/2016	30/12/2016		83,44	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	9010025/2016	31/12/2016		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
2017				49.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,31
211.01 = RP PROCESSADOS				49.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,31
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	6010005/2017	31/12/2017		6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12040001/2017	29/12/2017		26.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,32
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12190006/2017	29/12/2017		6.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,63
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	5240002/2017	29/12/2017		2.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,90
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	4240011/2017	31/12/2017		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	4240012/2017	31/12/2017		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	4260036/2017	31/12/2017		2.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,64
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	5110006/2017	29/12/2017		60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	1200006/2017	29/12/2017		1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	2200017/2017	31/12/2017		1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	5260005/2017	31/12/2017		39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
32877581000130 - PIT STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4240008/2017	31/12/2017		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
32877581000130 - PIT STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4240009/2017	31/12/2017		146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
16217580000103 - VAGNA WANDERLEY DE SOUZA ME	4030040/2017	31/12/2017		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
2018				117.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117.710,14
211.01 = RP PROCESSADOS				117.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117.710,14
08734790000140 - CLINICA RADIOLOGICA N S DO CARMO LTDA	6010003/2018	31/12/2018		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	7090006/2018	09/07/2018		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
29979036041688 - INSS	9030002/2018	31/12/2018		83.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.553,30
28218614000163 - JOSÉ ANDRADE	4020005/2018	31/12/2018		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	3010001/2018	31/12/2018		1.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,74
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	4020011/2018	31/12/2018		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
14191479000103 - M E D COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10010009/2018	31/12/2018		482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020042/2018	31/12/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020047/2018	31/12/2018		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	4020014/2018	31/12/2018		346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	5070003/2018	31/12/2018		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	30110016/2018	01/03/2018		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2019				20.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,06
211.01 = RP PROCESSADOS				20.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,06
07335921000154 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	471/2019	20/08/2019	28/08/2019	1.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,60
07335921000154 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	472/2019	20/08/2019	28/08/2019	4.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,40
26915908000119 - COMERCIAL CVM LTDA EPP	445/2019	01/08/2019	08/08/2019	1.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,95
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	658/2019	11/12/2019	13/12/2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	175/2019	01/03/2019	01/03/2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	656/2019	10/12/2019	31/12/2019	6.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,38
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	350/2019	01/07/2019	01/08/2019	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	207/2019	13/03/2019	15/03/2019	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	225/2019	25/03/2019	29/03/2019	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	636/2019	02/12/2019	03/12/2019	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
11535478000132 - MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVICOS LDA ME	576/2019	21/10/2019	24/10/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
22127087000103 - O DIARIO OFICIAL	337/2019	01/07/2019	04/07/2019	746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	746,96
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	343/2019	01/07/2019	03/07/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	615/2019	25/11/2019	09/12/2019	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
2020				1.009.332,78	0,00	0,00	273.259,63	0,00	736.073,15
211.01 = RP PROCESSADOS				1.009.332,78	0,00	0,00	273.259,63	0,00	736.073,15
84324325553 - ACSON NICOLAU DE BRITO	7010004/2020	01/07/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
11768378509 - ALEJANDRO SANTOS DE MOURA	3020013/2020	02/03/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
06913918585 - ALICEANY SANTANA BISPO	4010017/2020	01/04/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
07848344584 - ALICE OLIVEIRA TAVARES	10010020/2020	01/10/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
04952230422 - ALICK CRISTINA VASCONCELOS	11020017/2020	02/11/2020	31/12/2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02439599581 - ANA CRISTINA DE LYRA SILVA	6010009/2020	01/06/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
02027966552 - CAROLINE DOS SANTOS MELLO OLIVEIRA	2030006/2020	03/02/2020	01/12/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1020022/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,75
04162254540 - CECILIA SANTANA MACHADO	2030016/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
01697984533 - CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	2030017/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA	10090013/2020	09/10/2020	21/12/2020	57.285,59	0,00	0,00	57.285,59	0,00	0,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	1020048/2020	02/01/2020	28/12/2020	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	7010024/2020	01/07/2020	28/12/2020	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7100001/2020	10/07/2020	30/09/2020	1.073,53	0,00	0,00	1.073,53	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7160001/2020	16/07/2020	21/12/2020	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	1020032/2020	02/01/2020	28/02/2020	532,49	0,00	0,00	532,49	0,00	0,00
32101591000180 - ELETROMED SERVIÇOS ME	9010018/2020	01/09/2020	01/09/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06670767510 - ELIEGE DOS SANTOS PEREIRA	2030018/2020	03/02/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02350719000188 - EQUIMED PROD E EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA	1020047/2020	02/01/2020	16/12/2020	4.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,23
01374082503 - EVERTON SILVA DOS SANTOS	8030023/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
28086958000166 - FELIPE ROCHA DE MELO	11190001/2020	19/11/2020	05/12/2020	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00
06210702546 - FLAVIA FERNANDES FREITAS	8030016/2020	03/08/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010014/2020	01/12/2020	10/12/2020	150.054,26	0,00	0,00	121.574,02	0,00	28.480,24



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010015/2020	01/12/2020	10/12/2020	31.041,73	0,00	0,00	30.652,04	0,00	389,69
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020014/2020	02/01/2020	31/12/2020	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010019/2020	01/12/2020	31/12/2020	4.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,83
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010017/2020	01/12/2020	31/12/2020	21.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917,44
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020012/2020	02/01/2020	31/12/2020	2.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,48
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	10010017/2020	01/10/2020	31/12/2020	3.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,72
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010018/2020	01/12/2020	31/12/2020	8.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,93
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020011/2020	02/01/2020	31/12/2020	20.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,66
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010016/2020	01/12/2020	31/12/2020	78.315,58	0,00	0,00	8.048,56	0,00	70.267,02
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010020/2020	01/12/2020	31/12/2020	31.912,02	0,00	0,00	1.949,14	0,00	29.962,88
07936590510 - GESCICA COSTA DOS SANTOS	5040013/2020	04/05/2020	31/12/2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12100001/2020	10/12/2020	21/12/2020	6.829,61	0,00	0,00	6.829,61	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12180001/2020	18/12/2020	29/12/2020	5.694,65	0,00	0,00	5.694,65	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	2100005/2020	10/02/2020	12/03/2020	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
06516331502 - GRAZIELA DE SOUZA SACRAMENTO	8030026/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
05754977506 - HORTENCIA SANTOS SANTANA	3020014/2020	02/03/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
15292138000189 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3020026/2020	02/03/2020	04/05/2020	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	4150001/2020	15/04/2020	16/04/2020	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	6220004/2020	22/06/2020	25/06/2020	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	10010023/2020	01/10/2020	09/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	10010025/2020	01/10/2020	09/10/2020	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1020018/2020	02/01/2020	31/12/2020	300.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300.525,93
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12310001/2020	31/12/2020	31/12/2020	34.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,80
08254215430 - JESSIKA FRANCA DE BARROS CESAR	2030015/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
01312593504 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	8030022/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
36359638000160 - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS	1030002/2020	30/10/2020	18/12/2020	10.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,18
06910650557 - KEYLA CRISTINA SILVA FELIX	2030019/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00955348579 - KLERCIA DE MELLO ANDRADE	6010008/2020	01/06/2020	31/12/2020	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO****2021**

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	7300003/2020	30/07/2020	24/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	6260011/2020	26/06/2020	10/09/2020	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00
08014310000177 - NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	6260010/2020	26/06/2020	01/12/2020	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
08014310000177 - NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	6260009/2020	26/06/2020	01/12/2020	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
99793032553 - NILZETE MARIA DE FRANCA MOURA	10010014/2020	01/10/2020	08/10/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32861890000112 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA	2100002/2020	10/02/2020	04/05/2020	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
51623102472 - PAULO CEZAR CALIXTO BORGES	2030011/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10209237414 - RICHELLE DE MAGALHAES SOUTO	10010016/2020	01/10/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
02357646551 - ROSANGELA SANTOS ANDRADE DE CARVALHO	5040012/2020	04/05/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
00657559520 - ROSILEIDE ALVES DA SILVA	9010014/2020	01/09/2020	31/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32441224859 - ROSITELMA PEREIRA DOS SANTOS	2030010/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
50940074591 - SERGIO MOTA GAMALHO	12010013/2020	01/12/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	3020032/2020	02/03/2020	26/03/2020	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020107/2020	02/01/2020	01/12/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020077/2020	02/01/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06524722574 - TAYRINE SANTOS DE SANT ANA	2030012/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
05065281548 - THASSIA DOS SANTOS SALLES	10210001/2020	21/10/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	7010028/2020	01/07/2020	13/08/2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10010005/2020	01/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	9110001/2020	11/09/2020	23/09/2020	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090004/2020	09/10/2020	22/10/2020	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090005/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090007/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10010004/2020	01/10/2020	22/10/2020	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6010001/2020	01/06/2020	03/08/2020	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	9020001/2020	02/09/2020	23/09/2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190003/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090006/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190002/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6120001/2020	12/06/2020	03/08/2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190001/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190004/2020	19/10/2020	22/10/2020	359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	359,25
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6150001/2020	15/06/2020	03/08/2020	2.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,20
05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	6260008/2020	26/06/2020	19/08/2020	30.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	1020108/2020	02/01/2020	31/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07588589574 - WILLYANE SANTOS DA CRUZ	2030020/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2021				0,00	155.330,43	0,00	0,00	0,00	155.330,43
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	126.087,03	0,00	0,00	0,00	126.087,03
02982842513 - ACACIA DE JESUS SOUZA	99/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
12829836000182 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO ME	316/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021	27/12/2021	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	326/2021	05/10/2021	03/12/2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
01619439506 - ANA KÁTIA SENA SANTOS	187/2021	04/05/2021	30/12/2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	116/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	208/2021	10/06/2021	16/06/2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	117/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
11368789552 - ARTHUR CALEB SANTOS	89/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
19194625000160 - ARTUR CAJE DOS SANTOS - MEI	163/2021	01/04/2021	07/04/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021	29/12/2021	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
01560393000150 - DETRAN/SE- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SERGIPE	159/2021	24/03/2021	24/03/2021	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
42280959000178 - DP INFORMATICA LTDA	322/2021	05/10/2021	01/12/2021	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
13871560553 - FRANCISCO FRANCINO DE SANTANA	90/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
39861346000110 - GENILSON ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME	146/2021	02/03/2021	30/12/2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	155/2021	19/03/2021	20/07/2021	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	394/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
86686755591 - JOSE RENATO SANTOS	91/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	308/2021	30/09/2021	01/12/2021	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00
43118847000188 - KSC CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	380/2021	18/11/2021	19/11/2021	0,00	1.636,28	0,00	0,00	0,00	1.636,28
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	109/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	112/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	111/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	113/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
26502070515 - MARINEIDE SILVEIRA FORTES	97/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
0695436000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	320/2021	05/10/2021	02/12/2021	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00
3259343000150 - M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	327/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	321/2021	05/10/2021	13/12/2021	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	325/2021	05/10/2021	22/12/2021	0,00	17.439,00	0,00	0,00	0,00	17.439,00
41224191587 - NOEMI FERREIRA NERY	101/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	280/2021	01/09/2021	01/09/2021	0,00	962,43	0,00	0,00	0,00	962,43
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	395/2021	02/12/2021	09/12/2021	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	306/2021	29/09/2021	29/09/2021	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	365/2021	03/11/2021	03/11/2021	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10
30323616000164 - QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	315/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	55/2021	15/01/2021	20/05/2021	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	593,40
06033730461 - ROSA MARIA DE SANTANA	284/2021	01/09/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
53935888520 - ROSINEIDE DE FRANÇA	93/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
20257592000139 - SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA ME	366/2021	03/11/2021	06/12/2021	0,00	9.586,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00
98862626568 - VANIA SILVA	95/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
09211471559 - VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO	186/2021	03/05/2021	01/09/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA ME	335/2021	07/10/2021	07/10/2021	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	29.243,40	0,00	0,00	0,00	29.243,40
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021		0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0000000286060 - BANCO DO BRASIL S/A	27/2021	04/01/2021		0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00360305447869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG. NEOPOLIS)	28/2021	04/01/2021		0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA ME	348/2021	26/10/2021		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	220/2021	01/07/2021		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	221/2021	01/07/2021		0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	222/2021	01/07/2021		0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTAL PROCESSADO:				1.272.353,73	126.087,03	0,00	273.259,63	75.236,44	1.049.944,69
TOTAL NÃO PROCESSADO:				0,00	29.243,40	0,00	0,00	0,00	29.243,40
TOTAL:				1.272.353,73	155.330,43	0,00	273.259,63	75.236,44	1.079.188,09

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de dezembro de dois mil e vinte e um as 00:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste órgão público municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de **R\$ 0,00 (Zero Reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

Santana do São Francisco, 31 de dezembro de 2021

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde

JONHNATA FORTES DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
05	624031-3 - 624.031-3 CEF FMS	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			0,00	0,00	0,00	0,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	300299-0 - FARMACIA BASICA	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	300363-5 - TFV. SANITARIA	12130000	0,09	0,00	0,09	0,09
04	300423-2 - 300.423-2 TFD	12130000	494,06	0,00	494,06	494,06
05	302173-1 - MOSQUITO DA DENGUE	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	624019-4 - CEF FNS-BLATB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	624020-8 - CEF FNS-BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	624021-6 - CEF FNS-BLUGS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	624039-9 - CEF FNS CONVENENTE	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	624053-4 - CEF FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12140000	14.612,70	1.663.263,45	1.663.269,45	14.606,70
13	624018-6 - CEF FNS BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10932-0 - AFB MS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	624042-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	12150000	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
16	624058-5 - 624.058-5 CEF FMS INVUSINVESTSUS	12150000	90,00	83.693,45	83.693,45	90,00
17	17054-2 - 17.054-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	89,81	0,00	0,00	89,81
18	7644-9 - 7.644-9 - FUS	12110000	9.045,18	339.182,50	334.841,77	13.385,91
20	300396-1 - 300.396-1 FMS REC PROPRIO	12110000	1.617,67	60.502,61	60.392,63	1.727,65
21	18856-5 - 18.856-5 - ASPS-LC141-FMS	12110000	51,90	0,00	0,00	51,90
22	300499-0 - 300.499-0 - FARMACIA BASICA	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16658-8 - 16.658-8 BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	16654-5 - 16654-5 BLATB	12140000	0,17	0,00	0,17	0,00
25	16651-0 - 16.651-0 BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17033-x - 17.033-X FNS BLINV	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17053-4 - 17.053-4 CER	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	45800-7 - 45.800-7 - SIA M. SAUDE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	624022-4 - 624.022-4 FMS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	624048-8 - 624.048-8 FMS APLICAÇÃO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300510-7 - 300.510-7 EMENDA IMPOSITIVA	12130000	0,00	331.510,40	76.990,00	254.520,40
SOMA 111.03			29.471,58	2.478.152,41	2.219.187,47	288.436,52
111.04 - BANCO APLICACAO						
15	10932-0 - AFB MS(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	624019-4 - CEF FNS BLATB (APLICAÇÃO)	12140000	10,78	0,06	0,00	10,84
17	624018-6 - CEF FNS BLAFB (APLICAÇÃO)	12140000	10,58	0,05	0,00	10,63
18	624020-8 - CEF FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	12140000	670,28	3,67	0,00	673,95
19	624021-6 - CEF FNS BLUGS (APLICAÇÃO)	12140000	473,39	2,59	0,00	475,98
20	624039-9 - CEF FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	12150000	55,49	0,31	0,00	55,80
21	624042-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO - APLICAÇÃO	12150000	87,50	0,48	0,00	87,98
22	624053-4 - CEF FMS CT SUSCUSTEIOSUS (APLICAÇÃO)	12140000	365.096,33	699.262,63	801.474,55	262.884,41
23	16654-5 - BLATB(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,17	0,00	0,17
24	16651-0 - BLAFB(APLICAÇÃO)	12140000	95,52	0,56	0,00	96,08



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

25	16658-8 - BLMAC(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17053-4 - CER (APLICAÇÃO)	12140000	21,53	0,12	0,00	21,65	21,65
27	17033-x - FNS BLINV (APLICAÇÃO)	12140000	1.450,64	8,50	0,00	1.459,14	1.459,14
28	624058-5 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS - APLICAÇÃO	12150000	522.597,74	2.482,98	83.693,45	441.387,27	441.387,27
29	45800-7 - SIA M. SAUDE(APLICAÇÃO)	12140000	39,69	0,24	0,00	39,93	39,93
30	624031-3 - CEF FMS (APLICAÇÃO)	12150000	23,36	0,13	0,00	23,49	23,49
31	7644-9 - 7644-9 FUS APLICAÇÃO	12110000	289,55	6.701,51	6.991,06	0,00	0,00
32	300499-0 - 300.499-0 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			890.922,38	708.464,00	892.159,06	707.227,32	707.227,32
TOTAL GERAL			920.393,96	3.186.616,41	3.111.346,53	995.663,84	962.645,30

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624031-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624031-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,36C	3,834446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,49C	3,834446
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	



Agência 010 Tipo 22 Conta 300423-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	494,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	494,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 494,06

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600005

4478/006/00624019-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624019-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,78C	1,769103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,84C	1,769103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624020-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624020-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	670,28C	110,010668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673,95C	110,010668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624021-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473,39C	77,695804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475,98C	77,695804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624039-9

Nome:

FMS SANTANA DO S FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 SANTANA DO S FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624039-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	55,49C	9,107763
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	55,80C	9,107763
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624053-4

Nome:

SE 280640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765607	RESGATE	288.660,85C	288.660,85C
01/12/2021	110947	ENVIO TED	288.650,40D	10,45C
01/12/2021	110947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490265	RESGATE	8.518,14C	8.518,14C
02/12/2021	000001	CRED TED	3.890,00C	12.408,14C
02/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	16.825,64C
02/12/2021	122596	ENVIO TED	16.815,19D	10,45C
02/12/2021	122596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251712	APLICACAO	103.631,04D	103.631,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	102.631,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.328,74C	93.302,30D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	88.884,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	88.652,30D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	88.419,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	60.180,25C	28.239,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	15.500,00C	12.739,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	4.310,45C
03/12/2021	117070	ENVIO TED	4.300,00D	10,45C
03/12/2021	117070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272485	APLICACAO	36.213,50D	36.213,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	26.538,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	18.788,50C	7.750,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	7.750,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416989	RESGATE	7.262,24C	7.262,24C
07/12/2021	071548	ENVIO TEV	7.262,24D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312505	APLICACAO	267.672,40D	267.672,40D
14/12/2021	000047	CRED TED	288.650,40C	20.978,00C
14/12/2021	141484	ENVIO TED	16.685,00D	4.293,00C
14/12/2021	151908	ENVIO TED	4.272,10D	20,90C
14/12/2021	141484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	151908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262458	RESGATE	10,45C	10,45C
15/12/2021	118316	DEVOL TED	20.096,88C	20.107,33C

15/12/2021	118316	ENVIO TED	20.096,88D	10,45C
15/12/2021	118316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295067	RESGATE	464.720,05C	464.720,05C
16/12/2021	131700	ENVIO TED	101.301,68D	363.418,37C
16/12/2021	132188	ENVIO TED	2.952,04D	360.466,33C
16/12/2021	134558	ENVIO TED	139.682,17D	220.784,16C
16/12/2021	157011	ENVIO TED	60.731,91D	160.052,25C
16/12/2021	161956	ENVIO TED	160.000,00D	52,25C
16/12/2021	131700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	132188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	134558	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	157011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	161956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414871	APLICACAO	129.782,58D	129.782,58D
22/12/2021	000047	CRED TED	139.682,17C	9.899,59C
22/12/2021	221504	ENVIO TEV	9.899,59D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595476	RESGATE	4.072,20C	4.072,20C
28/12/2021	281207	CRED TEV	6,00C	4.078,20C
28/12/2021	137208	ENVIO TED	4.067,75D	10,45C
28/12/2021	137208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	507342	APLICACAO	160.000,00D	160.000,00D
29/12/2021	000047	CRED TED	160.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312344	RESGATE	28.230,62C	28.230,62C
30/12/2021	111880	ENVIO TED	23.209,72D	5.020,90C
30/12/2021	120714	ENVIO TED	5.000,00D	20,90C
30/12/2021	111880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	120714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	450711	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 280640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624053-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.096,33C	59.922,221378
Aplicações	698.299,52C	114.290,083261
Resgates	801.474,55D	131.300,969652
Rendimento Bruto no Mês	963,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.884,41C	42.911,334987
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	288.660,85D	47.367,504764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.518,14D	1.397,495052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	103.631,04C	16.998,384160
06 / 12	APLICACAO	36.213,50C	5.938,821130
07 / 12	RESGATE	7.262,24D	1.190,726423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	267.672,40C	43.836,877247
15 / 12	RESGATE	10,45D	1,710969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	464.720,05D	76.068,987615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	129.782,58C	21.222,345518
28 / 12	RESGATE	4.072,20D	665,220167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	160.000,00C	26.130,422491

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 NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 280640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624053-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.096,33C	59.922,221378
Aplicações	698.299,52C	114.290,083261
Resgates	801.474,55D	131.300,969652
Rendimento Bruto no Mês	963,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.884,41C	42.911,334987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	28.230,62D	4.609,324660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624018-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624018-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,58C	1,735819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,63C	1,735819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624042-9

Nome:

FMS SANTANA DO S FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 SANTANA DO S FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624042-9	Mês/Ano 2/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	87,50C	14,360867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,98C	14,360867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais.

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600005

Conta Referência:

4478/006/00624053-5

Nome:

SE 280640 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765608	RESGATE	33.693,45C	33.693,45C
01/12/2021	106504	ENVIO TED	33.683,00D	10,45C
01/12/2021	106504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313901	RESGATE	50.000,00C	50.000,00C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	50.000,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 280640 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.429.331/0001-68	Conta Corrente 006.00624058-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522.597,74C	85.772,480725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.693,45D	13.723,639887
Rendimento Bruto no Mês	2.482,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.387,27C	72.048,840837
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	33.693,45D	5.528,892057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	50.000,00D	8.194,747830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

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 de Conta Corrente

G336031223213408007
03/01/2022 12:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 7644-9 PM SANTANA FRANCISCO-FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	2.000,00 C	
				01/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
01/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.895	24.100,00 C	
				01/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	550.049.510.024.881	168,96 D	
				01/12 0049 510024881-1 EVERILDA DANTA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	550.049.510.024.881	111,45 D	
				01/12 0049 510024881-1 EVERILDA DANTA			
01/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.045.696	570,14 D	
				01/12 2337 45696-9 RITA BARBOSA S			
01/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.045.696	557,25 D	
				01/12 2337 45696-9 RITA BARBOSA S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.088,99 D	
				047 0010 024393074000101 IVONETE FARIA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.718	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	592,76 D	0,00 C
10/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	7.000,00 C	
				10/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.070.420.301	5.893,03 *	
10/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.026.460	1.959,00 D	
				10/12 0117 26460-1 ANGELA M S V L			
10/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.026.460	5.210,00 D	
				10/12 0117 26460-1 ANGELA M S V L			
10/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.011.441	4.500,00 D	
				10/12 2337 11441-3 SHIRLEY SANTOS			
10/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	26.990,00 D	
				10/12 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.070.420.301	5.893,03 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.452,31 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.400,00 D	
				047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.800,00 D	
				047 0051 029915429000190 INNUVE COMUNI			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	4.360,53 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	850,00 D	

047 0010 01619439506 ANA KATIA SENA SA						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	10.581,00 D	
047 0005 035267687000100 OESTE SERVICO						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.506	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.507	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.508	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.509	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.510	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,81 C	0,00 C
13/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	16.205,00 C	
13/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.205,00 D	
047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.651	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.910.001	5.893,03 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.893,03 D	0,00 C
20/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	14.120,32 C	
20/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
20/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.895	87.902,20 C	
20/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA						
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	87.902,20 D	
047 0010 011429331000168 FUNDO MUNICIP						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	51.779,97 D	
047 0010 011429331000168 FUNDO MUNICIP						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.251,47 C	0,00 C
21/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	7.257,50 C	
21/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
21/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	100,00 C	
21/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
21/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	1.400,00 C	
21/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	7.257,50 D	
21/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.264,69 D	
047 0010 011429331000168 FUNDO MUNICIP						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.933.560	10,45 D	
Cobrança referente a 20/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.933.561	10,45 D	
Cobrança referente a 20/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.524	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,96 D	0,00 C
23/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	1.911,00 C	

23/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F						
23/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.022.333	1.911,00 D	0,00 C
23/12 2337 22333-6 CHARLES FH 0						
28/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.041.282	3,00 C	
28/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,00 D	0,00 C
29/12 2337 99015 870 Transferência recebida						
29/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.012.207	200,00 C	
29/12 2337 12207-6 PM SANTANA FRA						
29/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.213	250,00 D	
29/12 5111 7213-3 EVEL ESTANCIA						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,36 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	4.700,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.737	3.000,00 D	
30/12 2344 19737-8 FEITOSA CONSUL						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.643,25 D	
047 0010 024393074000101 IVONETE FARIA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.061,16 D	
047 0005 035267687000100 OESTE SERVICO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.763,28 D	
047 0010 013009717000146 BANCO DO ESTA						
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.004	4.700,00 D	
047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.005	4.701,00 D	
047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.028	9,00 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2022 R\$ 43,25. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
Conta 7644-9 PM SANTANA FRANCISCO-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289,55			76,461758		
01/12/2021	APLICAÇÃO	592,76			156,496583	3,787686511	232,958341
10/12/2021	RESGATE	521,81			137,548449	3,793645090	95,409892
	Aplicação 30/11/2021	290,07			76,461758		
	Aplicação 01/12/2021	231,74			61,086691		
13/12/2021	RESGATE	10,45			2,753849	3,794688473	92,656043
	Aplicação 01/12/2021	10,45			2,753849		
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.893,03			1.552,540497	3,795733515	1.645,196540
20/12/2021	RESGATE	6.251,47			1.645,196540	3,799831393	
	Aplicação 01/12/2021	352,08			92,656043		
	Aplicação 14/12/2021	5.899,39			1.552,540497		
21/12/2021	APLICAÇÃO	203,96			53,661534	3,800860388	53,661534
28/12/2021	APLICAÇÃO	3,00			0,788233	3,805978136	54,449767
29/12/2021	RESGATE	50,00			13,133677	3,807007011	41,316090
	Aplicação 21/12/2021	50,00			13,133677		
30/12/2021	RESGATE	157,33			41,316090	3,808023528	
	Aplicação 21/12/2021	154,33			40,527857		
	Aplicação 28/12/2021	3,00			0,788233		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,55
APLICAÇÕES (+)	6.692,75
RESGATES (-)	6.991,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.03.18 - 7644-9 - 7.644-9 - FUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 2016 - CONTABILIDADE 19/02/2016	-52,80
PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA	
LANCAMENTO (2/2021) - DOC 3900 - CONTABILIDADE 22/01/2021	-677,61
PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2021.	
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 8407 - CONTABILIDADE 05/02/2021	-1.568,20
PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR NGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 460201 - CONTABILIDADE 24/03/2021	-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.	
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 011441 - CONTABILIDADE 10/06/2021	-300,00
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DE SHIRLEY SANTOS.	
LANCAMENTO (14/2021) - DOC 026460 - CONTABILIDADE 19/08/2021	-10,00
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 12002 - CONTABILIDADE 20/12/2021	-4.343,73
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2021.	
TOTAL:	-13.385,91
SALDO CONTÁBIL:	13.385,91

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



Agência 010 Tipo 22 Conta 300396-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	261,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	261,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 88,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	8.000,00 +	8.088,74 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/009315-7 ADELAIDE FORTES DOS SANTOS	994003	433,29 -	7.655,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/012557-1 AYLE MARIA ANDRADE LIMA	994003	557,95 -	7.097,50 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/015119-0 JOSINETE MARIA DA C DOS ANJOS	994003	277,25 -	6.820,25 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/015119-0 JOSINETE MARIA DA C DOS ANJOS	994003	116,49 -	6.703,76 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/009031-0 KARLA VERONICA S DE M DOS SANTOS	994003	407,25 -	6.296,51 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/009031-0 KARLA VERONICA S DE M DOS SANTOS	994003	185,75 -	6.110,76 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.000,00 -	110,76 +

058 03/102791-3 GENILSON ROCHA S I DE ADVOCACIA

02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 +	2.110,76 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.000,00 -	110,76 +
		033 01/017456-3 VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO			
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.889,53 +	7.000,29 +
		010 22/300505-0 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.889,53 -	110,76 +
		010 03/100027-1 GOMES & W COM. DE D DE P LTDA			
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.350,00 +	1.460,76 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DUA	35931	1.330,81 -	129,95 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	21.553,08 +	21.683,03 +
		010 22/300510-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	21.553,08 -	129,95 +
		010 22/300436-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	21.553,08 +	21.683,03 +
		010 22/300505-0 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	21.553,08 -	129,95 +
		010 22/300510-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.150,00 +	10.279,95 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	8.000,00 +	18.279,95 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	18.081,23 -	198,72 +
		010 03/100027-1 GOMES & W COM. DE D DE P LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	63,00 +	261,72 +
		010 03/100027-1 GOMES & W COM. DE D DE P LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.560,00 +	2.821,72 +
		010 22/300505-0 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	560,00 -	2.261,72 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	261,72 +
		033 01/017456-3 VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO			

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 de Conta Corrente

G336031223213408009
03/01/2022 12:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18856-5 ASPS-LC141-FMS 280640SE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,90 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			51,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G336031223213408011
03/01/2022 12:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16654-5 FMS SANTANA-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.041.282	0,17 C	
				28/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 16654-5 FMS SANTANA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	0,17			0,044666	3,805978136	0,044666
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,044666		0,044666

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 16651-0 FMS SANTANA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95,52			25,223823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,08			25,223823		25,223823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031223213408016
03/01/2022 12:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 17033-X FMS SANTANA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 17033-X FMS SANTANA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.450,64			383,073183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.459,14			383,073193		383,073183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	1.459,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336031223213408018
03/01/2022 12:30:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
Conta corrente 17053-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031223213408026
03/01/2022 12:32:42

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 17053-4 CER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,53			5,684609		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,65			5,684609		5,684609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 45800-7 PMSSF FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 45800-7 PREF MUN SANT S FRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,69			10,481967		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,93			10,481967		10,481967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	39,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 010 Tipo 22 Conta 300510-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	254.520,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	254.520,40 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.510,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	100.000,00 +	101.510,40 +
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	50.000,00 +	151.510,40 +
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	180.000,00 +	331.510,40 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	994004	76.990,00 -	254.520,40 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	21.553,08 -	232.967,32 +

		010 22/300396-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	213.457,67 -	19.509,65 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	213.457,67 +	232.967,32 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	21 553,08 +	254.520,40 +
		010 22/300396-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	173.838,76 -	80.681,64 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	173.838,76 +	254.520,40 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS			

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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.12 - 624053-4 - CEF FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 151507 - CONTABILIDADE 15/10/2020		-6.985,30
PAGAMENTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (5/2021) - DOC 2039 - CONTABILIDADE 12/02/2021		-326,50
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR JOSE MOTA DA COSTA ME		
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 139776 - CONTABILIDADE 15/07/2021		-67,50
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR LB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI		
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 301446 - CONTABILIDADE 30/09/2021		-4.341,02
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA.		
LANCAMENTO (16/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/10/2021		-2.886,38
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA		
	TOTAL:	-14.606,70
SALDO CONTÁBIL:		14.606,70

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.15 - 624042-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2016) - DOC 2016 - CONTABILIDADE 29/12/2016		
	PAGAMENTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE PELA TESOURARIA	-3.470,00
	TOTAL:	-3.470,00
SALDO CONTÁBIL:		3.470,00

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.16 - 624058-5 - 624.058-5 CEF FMS INVSUSINVESTSUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 148301 - CONTABILIDADE 01/10/2021		
PAGAMENTO À MIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI		-90,00
TOTAL:		-90,00
SALDO CONTÁBIL:		90,00

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.18 - 7644-9 - 7.644-9 - FUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 2016 - CONTABILIDADE 19/02/2016		-52,80
PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELA TESOURARIA A EMPRESA		
LANCAMENTO (2/2021) - DOC 3900 - CONTABILIDADE 22/01/2021		-677,61
PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2021.		
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 8407 - CONTABILIDADE 05/02/2021		-1.568,20
PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR NGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI		
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 460201 - CONTABILIDADE 24/03/2021		-6.433,57
BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 011441 - CONTABILIDADE 10/06/2021		-300,00
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DE SHIRLEY SANTOS.		
LANCAMENTO (14/2021) - DOC 026460 - CONTABILIDADE 19/08/2021		-10,00
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI		
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 12002 - CONTABILIDADE 20/12/2021		-4.343,73
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2021.		
	TOTAL:	-13.385,91
SALDO CONTÁBIL:		13.385,91

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 15, CENTRO
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 11.429.331/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.20 - 300396-1 - 300.396-1 FMS REC PROPRIO	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	261,72
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 08/02/2021		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA CONTRATADA, ANA SANDRA DE JESUS MENDES		-712,25
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 12/03/2021		
PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI		-0,18
LANCAMENTO (8/2021) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 29/04/2021		
PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR JOSE MOTA DA COSTA NETO ME		-753,50
TOTAL:		-1.465,93
SALDO CONTÁBIL:		1.727,65

Vanessa Romão Teles Roriz

020.924.547-65 - VANESCA ROMAO TELES RORIZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2021

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

(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
2	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.236,44
	SOMA	R\$ 75.236,44

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE 8.021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao **item 34 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário**, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Santana do São Francisco/SE, 08 de abril de 2022.

Atenciosamente,

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBSÍDIOS PAGOS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício - 2021

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 4.726,40	
Fevereiro	R\$ 5.064,00	
Março	R\$ 5.064,00	
Abril	R\$ 5.064,00	
Maió	R\$ 5.064,00	
Junho	R\$ 5.064,00	
Julho	R\$ 5.064,00	
Agosto	R\$ 5.064,00	
Setembro	R\$ 5.064,00	
Outubro	R\$ 5.064,00	
Novembro	R\$ 5.064,00	
Dezembro	R\$ 5.064,00	
13º	R\$ 5.064,00	
Total	R\$ 60.430,40	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Araua/SE, 31 de dezembro de 2021

Bianca R. Tavares

BIANCA RAMOS TAVARES

Chefe de Departamento de Recursos Humanos



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
		Conta: 0212792
	Referência: 01 / 2021	

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	28.00 %	R\$ 4.726,40	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 512,97
6	IRRF	22.50		R\$ 311,89

Mensagem:	Totais:	R\$ 4.726,40	R\$ 824,86
	Total Líquido a Receber:	R\$ 3.901,54	

Salário Base: R\$ 5.064,00 **Base Prev.:** R\$ 4.726,40 **Base IRRF:** R\$ 4.726,40 **Base FGTS:** R\$ 0,00 **FGTS:** R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.417,92 **Margem Disponível:** R\$ 1.417,92

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 354bbfba



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA		Data Admissão: 04/01/2021		Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047	Agência: 010	Conta: 0212792
Referência: 02 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,21
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 937,44
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.126,56	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 42ae08d6



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
	Conta: 0212792	Referência: 03 / 2021

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,21
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 82,53
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 1.019,97
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.044,03	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 39664b36



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
		Conta: 0212792
Referência: 04 / 2021		

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,22
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 82,53
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 1.019,98
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.044,02	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 6c8a3637



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
	Conta: 0212792	Referência: 05 / 2021

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
218	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 1.215,97
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
18	PENSAO ALIMENTICIA	1.00 %		R\$ 400,00
6	IRRF	22.50		R\$ 334,56
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 59,06
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 2.569,82
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.494,18	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 303,23		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 77e53b8f



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
		Conta: 0212792
Referência: 06 / 2021		

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
218	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 1.215,97
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
18	PENSAO ALIMENTICIA	1.00 %		R\$ 450,00
6	IRRF	22.50		R\$ 334,56
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 59,06
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 2.619,82
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.444,18	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 303,23		

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0ab4afa4



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
	Conta: 0212792	Referência: 07 / 2021

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
218	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 1.215,97
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
18	PENSAO ALIMENTICIA	1.00 %		R\$ 450,00
6	IRRF	22.50		R\$ 334,56
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 59,06
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 2.619,82
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.444,18	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 303,23		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7a69b459



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
		Conta: 0212792
Referência: 08 / 2021		

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
218	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 1.215,97
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
18	PENSAO ALIMENTICIA	450.00 %		R\$ 450,00
6	IRRF	22.50		R\$ 334,56
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 50,06
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 2.610,82
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.453,18	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 303,23		

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: aab9f1d0



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 000930	Cart. Prof.:	Série: 123
CPF: 12925046762	PIS: 14723381275	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 010
	Conta: 0212792	Referência: 09 / 2021

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
218	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 1.215,97
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
18	PENSAO ALIMENTICIA	450.00 %		R\$ 450,00
6	IRRF	22.50		R\$ 334,56
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 50,06
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 2.610,82
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.453,18	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 303,23		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: a9273829



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VANESCA ROMAO TELES RORIZ		Data Admissão: 01/10/2021		Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Matrícula: 001007	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02092454765	PIS: 12435250837	Banco: 047	Agência: 033	Conta: 2016283
Referência: 10 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,22
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 82,53
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 1.019,98
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.044,02	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 20002c1b



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VANESCA ROMAO TELES RORIZ		Data Admissão: 01/10/2021		Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Matrícula: 001007	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02092454765	PIS: 12435250837	Banco: 047	Agência: 033	Conta: 2016283
Referência: 11 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,22
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 82,53
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 1.019,98
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.044,02	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2370f250



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VANESCA ROMAO TELES RORIZ		Data Admissão: 01/10/2021		Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Matrícula: 001007	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02092454765	PIS: 12435250837	Banco: 047	Agência: 033	Conta: 2016283
				Referência: 12 / 2021
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO BASE	30.00 %	R\$ 5.064,00	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 560,23
6	IRRF	22.50		R\$ 377,22
381	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 82,53
Mensagem:		Totais:	R\$ 5.064,00	R\$ 1.019,98
		Total Líquido a Receber:	R\$ 4.044,02	
Salário Base: R\$ 5.064,00	Base Prev.: R\$ 5.064,00	Base IRRF: R\$ 5.064,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 1.519,20		Margem Disponível: R\$ 1.519,20		

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: a1090f8b



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: 15, Bairro : CENTRO
CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET

Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRET)

Nome: VANESCA ROMAO TELES RORIZ	Data Admissão: 01/10/2021	Projeção: A
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Matrícula: 001007	Cart. Prof.:	Série:
CPF: 02092454765	PIS: 12435250837	Banco: 047
	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	Agência: 033
	Conta: 2016283	Referência: 13 / 2021

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
179	13º SALARIO INTEGRAL	3.00 M	R\$ 1.266,00	
5	I.N.S.S.	9.00		R\$ 97,44
Mensagem:		Totais:	R\$ 1.266,00	R\$ 97,44
		Total Líquido a Receber:	R\$ 1.168,56	

Salário Base: R\$ 5.064,00 **Base Prev.:** R\$ 1.266,00 **Base IRRF:** R\$ 1.266,00 **Base FGTS:** R\$ 0,00 **FGTS:** R\$ 0,00
Margem Total: R\$ 379,80 **Margem Disponível:** R\$ 379,80

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 33e078a0



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.....	: ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO.....	: SE-008021/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 044.767.955-44

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, 30/12/2021 as 09:03:06.

Válido até: 30/03/2022.

Código de Controle: 224897.

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova ao Tribunal de Contas do Estado que a Sra. **VANESCA ROMAO TELES RORIZ**, Secretária Municipal de Saúde do município de Santana do São Francisco, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Santana do São Francisco/SE, 23 de março de 2022.

Bianca R. Tavares

BIANCA RAMOS TAVARES

Chefe de Departamento de Recursos Humanos

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 020.924.547-65	Nome do declarante VANESSA ROMAO TELES RORIZ	Telefone	
Endereço AVENIDA BEIRA MAR	Número 536	Complemento	
Bairro/Distrito 13 DE JULHO	CEP 49010-000	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	50.302,40
IMPOSTO DEVIDO	1.778,71
IMPOSTO A RESTITUIR	1.928,14
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0033
CONTA PARA CRÉDITO	01017738-4

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2022 às 10:13:29
3511516351

Sr(a) VANESSA ROMAO TELES RORIZ, inscrito no CPF sob o nº 020.924.547-65.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/03/2022, às 10:13:29, é:

00.78.43.53.60 - 35

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 2023, 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 02/05/2022 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: VANESSA ROMAO TELES RORIZ

CPF: 020.924.547-65

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	50.302,40
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	50.302,40
Desconto Simplificado	10.060,48
Base de cálculo do Imposto	40.241,92
Imposto devido	1.778,71
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	3,53
Total do imposto devido	1.778,71

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	3.706,85
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao 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	3.706,85

IMPOSTO A RESTITUIR

1.928,14

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	033
Conta para crédito	01017738 4

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: VANESSA ROMAO TELES RORIZ

CPF: 020.924.547-65

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.415,01
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

NOME: VANESSA ROMAO TELES RORIZ**CPF: 020.924.547-65****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: VANESSA ROMAO TELES RORIZ CPF: 020.924.547-65
Data de Nascimento: 03/11/1971 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA BEIRA MAR Número: 536
Complemento: Bairro/Distrito: 13 DE JULHO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49010-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 91 - NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 12.92.34.37.04-72

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
PREF MUNICIPAL SANTANA DO SÃO FRANCISCO CNPJ/CPF: 32.846.347/0001-46	50.302,40	5.555,04	3.706,85	3.415,01	0,00
TOTAL	50.302,40	5.555,04	3.706,85	3.415,01	0,00

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**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	3.706,85
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2022

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Ano-calendário de 2021

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <receita.economia.gov.br>.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 32.846.347/0001-46	Nome Empresarial PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
----------------------------	---

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 020.924.547-65	Nome Completo VANESCA ROMAO TELES RORIZ
Natureza do Rendimento Rendimentos do trabalho assalariado	

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

Valores em reais

	Valores em reais
1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	50.302,40
2. Contribuição previdenciária oficial	5.555,04
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) (preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	3.706,85

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

	Valores em reais
1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros:	0,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

	Valores em reais
1. Décimo terceiro salário	3.415,01
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
Natureza do rendimento: (especificar)		

Valores em reais

	Valores em reais
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7. Informações Complementares

--

8. Responsável pelas Informações

Nome LUIS ARNALDO DIAS OLIVEIRA	Data 07/03/2022	Assinatura
------------------------------------	--------------------	------------

Aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO
SÃO FRANCISCO/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 .**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Saúde está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2021, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2021 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras do **Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco** aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS
CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.

A) - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem limite de saque com vinculação de pagamento, na conta única, e demais depósitos bancários.

B) – Estoques

Os estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C) - Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

D) - Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), estando assim demonstrado, em consonância com



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP):

Ativo Circulante	1.106.459,01	Passivo Circulante	1.589.668,95
Ativo Não Circulante	1.500.919,25	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	1.017.709,31
TOTAL	2.607.378,26	TOTAL	2.607.378,26

1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 38,18 % do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

1.2 - Depreciação e Amortização

O procedimento não foi realizado no período, porém observamos que o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional STN através da Portaria STN nº 548/2015 que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, nos concede prazo para implementação desse procedimento conforme planilha abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	DF e Estados	Municípios com mais de 50 mil habitantes	Municípios com até 50 mil habitantes
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021

Assim que a implantação do sistema de patrimônio ficar concluída, serão criadas comissões específicas para avaliar o valor residual, vida útil e efetuar a reavaliação dos ativos para ajustes de forma prospectiva, quando for o caso.

1.3 - Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 31/03/2021, o Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco apresentou um saldo de aproximadamente R\$ 1.500.919,25 referente ao imobilizado.

1.4 - Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2021, o Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, apresentou um saldo em aberto de R\$ 359.709,27 relacionado a fornecedores e contas a pagar, sendo todas as obrigações em curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2021 está a menor R\$ 49.817,28 em relação a dezembro/2020.

2 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Receita Orçamentária	3.288.888,03	Despesa Orçamentária	5.572.613,66
Transferência Financeira Recebida	3.262.273,75	Transferência Financeira Concedida	0,00
Recebimento Extra Orçamentário	828.897,99	Pagamento Extra Orçamentário	1.142.650,85
Saldo Anterior	330.868,58	Saldo Atual	995.663,84
Total	7.710.928,35	Total	7.710.928,35

2.1 - Receitas Orçamentárias

As Receitas Orçamentárias tiveram um total de R\$3.288.888,03, oriundo principalmente da arrecadação de receita corrente no valor de R\$ 3.008.888,03 e R\$ 280.000,00 de receita de capital.

2.2 - Transferências Financeiras Recebidas:

O grupo representa 42,30% do total dos Ingressos. Ressalta-se que um dos maiores valores, encontra-se em Transferência Corrente da União no montante de R\$ 2.911.022,40, por se tratar de um órgão financiado com recursos do Tesouro Nacional.

2.3 - Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o ano de 2021, a despesa orçamentária importou em R\$ 5.572.613,66.

3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por:

- a)Quadro Principal;
- b)Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c)Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.1 - Receitas Correntes

Houve realização de R\$ 3.008.888,03 referente a receitas correntes no ano de 2021.

3.2 - Outras Receitas Correntes

No ano de 2021, houve uma arrecadação de R\$ 18.323,00 referente a outras receitas correntes..

3.3 - Despesas Correntes

A dotação atualizada do Fundo Municipal de Saúde de Santana do São



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Francisco no ano de 2021 para despesas correntes é de R\$ 5.217.635,48. No ano de 2021, R\$ 5.186.844,26 das despesas dessa categoria foram liquidadas.

3.4 - Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante considerável da Dotação Atualizada, R\$ 3.257.491,45. No ano de 2021, 99,99% das despesas dessa categoria foram pagas.

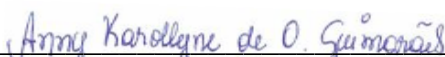
3.5 - Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades do Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, tiveram dotação atualizada de R\$ 1.960.144,03, dos quais R\$ 1.958.606,21 foram empenhados. O pagamento em relação à dotação foi de 95,83%.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.



VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
Contador CRC/SE 8.021