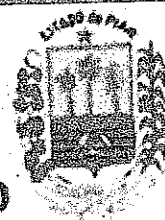




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

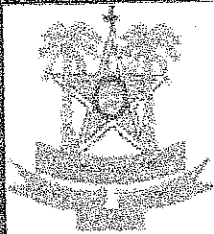
JANEIRO / 2021

PASTA

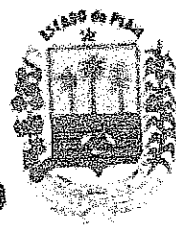
02 / 02

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		10983 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

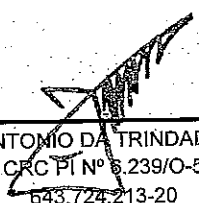
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		14774 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A10983 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		38.061,13	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			229.901,67
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			229.901,67
SALDO FINAL:		229.901,67	


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Janeiro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.152.915,54	293.310,88	293.310,88	0,00	2.859.604,66
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.549,44	7,26	7,26	0,00	18.542,18
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.549,44	7,26	7,26	0,00	18.542,18
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.549,44	7,26	7,26	0,00	18.542,18
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	7,26	7,26	0,00	18.542,18
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	7,26	7,26	0,00	18.542,18
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.134.366,10	293.303,62	293.303,62	0,00	2.841.062,48
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	790.962,65	106.099,85	106.099,85	0,00	684.862,80
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	790.962,65	106.099,85	106.099,85	0,00	684.862,80
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	106.099,85	106.099,85	0,00	684.862,80
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	106.099,85	106.099,85	0,00	684.862,80
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	790.962,65	106.099,85	106.099,85	0,00	684.862,80
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.343.403,45	187.203,77	187.203,77	0,00	2.156.199,68
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MU	2.343.403,45	187.203,77	187.203,77	0,00	2.156.199,68
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	2.343.403,45	187.203,77	187.203,77	0,00	2.156.199,68
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	187.203,77	187.203,77	0,00	2.156.199,68
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	187.203,77	187.203,77	0,00	2.156.199,68
Totais		3.152.915,54	293.310,88	293.310,88	0,00	2.859.604,66

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PTNº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		Referência : Janeiro de 2021	
020302				

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenhado Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.36.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.39.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1918	4.4.90.52.00	20.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.51.00	18.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.52.00	13.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.30.00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.36.00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	3.3.90.39.00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	4.4.90.52.00	34.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	812.825,04	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	812.747,69	77,35	0,00	0,00	0,00	77,35
1.117	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	474.577,58	0,00	0,00	97.356,16	0,00	0,00	377.221,42	97.356,16	0,00	0,00	0,00	97.356,16
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.13.00	273.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.91.13.00	50.663,89	0,00	0,00	22.546,79	0,00	0,00	28.117,10	22.546,79	0,00	0,00	22.546,79	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.04.00	3.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	157.680,27	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	151.080,27	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.117	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	120.096,50	0,00	0,00	8.743,69	0,00	0,00	111.352,81	8.743,69	0,00	0,00	0,00	8.743,69
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.13.00	48.211,05	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	47.236,61	974,44	0,00	0,00	974,44	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.92.00	2.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.91.13.00	4.133,74	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	2.566,24	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.08.56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.14.00	7.909,62	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7.509,62	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.30.00	58.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	43.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.39.00	55.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.40.00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	4.4.90.51.00	9.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
020302		FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										Referência : Janeiro de 2021				
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	0025	2110	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0025	2111	3.3.90.30.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0025	2111	3.3.90.36.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0025	2111	3.3.90.39.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2112	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2112	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2112	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2113	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2113	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0006	2113	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2946	3.1.90.04.00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2946	3.1.90.11.00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2946	3.1.90.13.00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2947	3.1.90.04.00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	0007	2947	3.1.90.11.00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2947	3.1.90.13.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	0007	2947	3.3.90.30.00	34.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2947	3.3.90.36.00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2947	3.3.90.39.00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0007	2947	4.4.90.52.00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2901	3.1.90.11.00	127.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2901	3.1.90.13.00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2901	3.1.91.13.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.1.90.04.00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.1.90.11.00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.1.90.13.00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.1.91.13.00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.3.90.30.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.3.90.36.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0005	2902	3.3.90.39.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	0008	2114	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código		Referência : Janeiro de 2021
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	

InR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Emendada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resíduo a Pagar
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	138.265,93	0,00	0,00	3.016.609,61	138.265,93	138.265,93	25.488,73	25.488,73	112.577,20
TOTAL GERAL							0,00	138.265,93	0,00	0,00	3.016.609,61	138.265,93	138.265,93	25.488,73	25.488,73	112.577,20

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PTV 6.939/O-5
043.724-213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

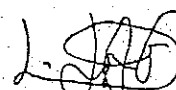
Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Janeiro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00005	31/01/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII

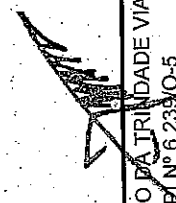
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120007	20/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.13.02	974,44	974,44	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
125003	25/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.284,65	11.284,65	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125004	25/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.262,14	11.262,14	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125005	25/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.08	783,75	783,75	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125006	25/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.08	783,75	783,75	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
128001	28/01/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
129007	29/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	4.357,12	4.357,12	4.357,12	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
129008	29/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	1.453,22	1.453,22	1.453,22	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
129009	29/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	70.461,65	70.461,65	70.461,65	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
129010	29/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.44	23.487,17	23.487,17	23.487,17	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
129011	29/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.43	2.384,69	2.384,69	2.384,69	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
129012	29/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	LAZARO LEAL PEREIRA
129013	29/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
129014	29/01/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.44	1.833,35	1.833,35	1.833,35	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
129015	29/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	1.022,65	1.022,65	1.022,65	ROSILDA SOARES NUNES
129043	29/01/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	77,35	77,35	77,35	ROSILDA SOARES NUNES
Total Geral						138.265,95	25.488,93	112.777,02	


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-63


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC P/Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120007	20/01/2021	974,44	0,00	20/01/2021	10983		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
125003	25/01/2021	11.284,65	0,00	25/01/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125004	25/01/2021	11.262,14	0,00	25/01/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125005	25/01/2021	783,75	0,00	25/01/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
125006	25/01/2021	783,75	0,00	25/01/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
128001	28/01/2021	400,00	0,00	29/01/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
Total Geral		25.488,98	0,00				


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
6.6-724.219-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	209.334,13	770.891,39	579.050,85	401.174,67
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111112000	(2) 02	BANCOS/CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	505.891,62	505.891,62	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)			505.891,62	505.891,62	0,00
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	38.061,13	264.999,77	73.159,23	229.901,67
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	38.061,13 D	264.999,77	73.159,23	229.901,67 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		38.061,13	264.999,77	73.159,23	229.901,67
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	171.273,00	0,00	0,00	171.273,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	171.273,00	0,00	0,00	171.273,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	85.267,50	0,00	0,00	85.267,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	85.267,50	0,00	0,00	85.267,50
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.505,00	0,00	0,00	9.505,00
123110199	(2) 02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.505,00 D	0,00	0,00	9.505,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.054,00	0,00	0,00	42.054,00
123110201	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	37.137,00 D	0,00	0,00	37.137,00 D
123110202	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.708,50	0,00	0,00	33.708,50
123110301	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.729,50 D	0,00	0,00	8.729,50 D
123110302	(2) 02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.009,00 D	0,00	0,00	7.009,00 D
123110303	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.970,00 D	0,00	0,00	17.970,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123210601	(2) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	86.005,50 D	0,00	0,00	86.005,50 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(209.334,13)	4.400.520,09	4.437.315,68	(246.129,72)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(374.412,55)	101.470,34	138.265,93	(411.208,14)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.081,24)	60.169,97	137.865,93	(112.777,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211110101	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(35.081,24) C	35.081,24	83.618,77	(83.618,77) C
211110102	(2) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	2.384,69	(2.384,69) C
211110103	(2) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	26.773,74	(26.773,74) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.088,73	25.088,73	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	24.114,29	24.114,29	0,00
211420100	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	24.114,29	24.114,29	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	-	0,00	974,44	974,44	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	974,44	974,44	0,00
211430101	(2) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	974,44	974,44	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(339.331,31)	41.300,37	400,00	(298.430,94)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(339.331,31)	40.900,37	0,00	(298.430,94)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(341.683,78)	18.393,68	0,00	(323.290,10)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(341.683,78)	18.393,68	0,00	(323.290,10)
218810102	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.565,90) C	338,57	0,00	(187.227,33) C
218810108	(2) 02	ISS	P F	(542,50) C	0,00	0,00	(542,50) C
218810110	(2) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.515,48) C	1.510,39	0,00	(5,09) C
218810113	(2) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48,03) C	0,00	0,00	(48,03) C
218810115	(2) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(152.011,87) C	16.544,72	0,00	(135.467,15) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	2.352,47	22.506,69	0,00	24.859,16
218820100	02	CONSIGNACOES	-	2.352,47	22.506,69	0,00	24.859,16
218820101	(2) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	2.352,47 C	22.506,69	0,00	24.859,16 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

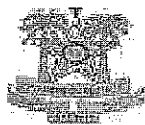
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)
Janeiro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	165.078,42	4.299.049,75	4.299.049,75	165.078,42
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	4.299.049,75	4.299.049,75	(164.434,31)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	4.299.049,75	4.299.049,75	(164.434,31)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.353,94	1.974.530,18	1.974.530,18	1.912.353,94
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.974.530,18 X	0,00	1.974.530,18	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(62.176,24) X	1.974.530,18	0,00	1.912.353,94 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	123.865,66	123.865,66	123.865,66	123.865,66
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	123.865,66 X	0,00	123.865,66	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	123.865,66	0,00	123.865,66 X
130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(506.966,99)	506.966,99	506.966,99	(506.966,99)
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(506.966,99) X	506.966,99	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	506.966,99	(506.966,99) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.693.686,92)	1.693.686,92	1.693.686,92	(1.693.686,92)
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.693.686,92) X	1.693.686,92	0,00	0,00 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.693.686,92	(1.693.686,92) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	137.865,93	0,00	137.865,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	112.777,20	0,00	112.777,20
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	81.418,77	0,00	81.418,77 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.384,69	0,00	2.384,69 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	26.773,74	0,00	26.773,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.088,73	0,00	25.088,73
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.114,29	0,00	24.114,29
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.114,29	0,00	24.114,29
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	24.114,29	0,00	24.114,29 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	974,44	0,00	974,44
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	974,44	0,00	974,44
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	974,44	0,00	974,44 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	293.310,88	(293.310,88)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7,26	(7,26) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	106.099,85	(106.099,85)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	106.099,85	(106.099,85) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	187.203,77	(187.203,77) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)****Janeiro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.081,24	6.479.178,25	35.081,24	6.479.178,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.444.097,01	0,00	6.444.097,01
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.291.181,47	0,00	3.291.181,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	138.265,93	0,00	138.265,93 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.081,24	35.081,24	35.081,24	35.081,24
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	35.081,24	35.081,24	35.081,24	35.081,24
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	35.081,24	0,00	35.081,24 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.081,24 D	0,00	35.081,24	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.081,24)	829.248,61	7.273.345,62	(6.479.178,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	759.086,13	7.203.183,14	(6.444.097,01)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	293.310,88	3.446.226,42	(3.152.915,54)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	293.310,88	3.152.915,54	(2.859.604,66) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	293.310,88	(293.310,88) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	465.775,25	3.756.956,72	(3.291.181,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	302.020,59	3.454.936,13	(3.152.915,54)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	138.265,93	3.152.915,54	(3.014.649,61) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.488,73	138.265,93	(112.777,20) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	25.488,73	(25.488,73) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.488,73	138.265,93	(112.777,20) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	25.488,73	(25.488,73) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.081,24)	70.162,48	70.162,48	(35.081,24)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(35.081,24)	70.162,48	70.162,48	(35.081,24)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.081,24	35.081,24	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.081,24	(35.081,24) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(35.081,24) C	35.081,24	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	38.061,13	4.141.797,28	695.570,86	3.484.287,55
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.061,13	4.141.797,28	695.570,86	3.484.287,55
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.061,13	988.881,74	695.570,86	331.372,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.061,13	988.881,74	695.570,86	331.372,01
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.542,97 D	0,00	7.542,97	0,00 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(308.813,15) D	947.981,37	647.127,52	(7.959,30) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.331,31 D	40.900,37	40.900,37	339.331,31 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(38.061,13)	1.223.965,62	4.670.192,04	(3.484.287,55)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.061,13)	1.223.965,62	4.670.192,04	(3.484.287,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.061,13)	1.085.699,69	1.379.010,57	(331.372,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.061,13)	1.085.699,69	1.379.010,57	(331.372,01)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	336.351,42	845.963,42	1.001.008,37	181.306,47
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	336.351,42 X	845.963,42	1.001.008,37	181.306,47 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	138.265,93	138.265,93	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)
Janeiro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(374.412,55)	101.470,34	138.265,93	(411.208,14)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(35.081,24) C	60.569,97	138.265,93	(112.777,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(339.331,31) C	40.900,37	0,00	(298.430,94) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	101.470,34	(101.470,34) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	138.265,93	3.152.915,54	(3.014.649,61) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	138.265,93	(138.265,93) C
				0,00	17.983.867,17	17.983.867,17	0,00

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC PI Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N

03.021.849/0001-30

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	293.310,88	293.310,88	ORÇAMENTÁRIA	138.265,93	138.265,93
RECEITAS CORRENTES	293.310,88	293.310,88	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7,26	7,26	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.303,62	293.303,62	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.777,20	112.777,20	09 Previdência Social		
DESPESA	112.777,20	112.777,20	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	112.777,20	112.777,20	12 Educação	138.265,93	138.265,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	406.088,08	406.088,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.981,61	75.981,61
=> SALDO ANTERIOR	38.061,13	38.061,13	RESTOS A PAGAR	35.081,24	35.081,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.061,13	38.061,13	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.081,24	35.081,24
Total SALDO ANTERIOR	38.061,13	38.061,13	CONSIGNAÇÕES	40.900,37	40.900,37
			9073 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.510,39	1.510,39
			9075 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	16.544,72	16.544,72
			9089 INSS - FUNDEB 30%	338,57	338,57
			9076 RPPS 30%	1.463,00	1.463,00
			9077 RPPS 70%	21.043,69	21.043,69
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			Total ->	214.247,54	214.247,54
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	229.901,67	229.901,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	229.901,67	229.901,67
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	229.901,67	229.901,67
			TOTAL DA DESPESA	444.149,21	444.149,21

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRO/PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

AVENIDA PRINCIPAL S/N
03.021.849/0001-30

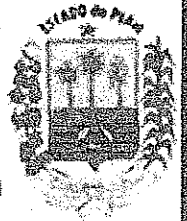
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	2									FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUN	112.777,20	0,00	112.777,20	0,00	0,00	112.777,20
Unidade	020302									DEB	112.777,20	0,00	112.777,20	0,00	0,00	112.777,20
Data	29/01/2021									FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	112.777,20	0,00	112.777,20	0,00	0,00	112.777,20
129007	OR	29/01/2021	0181	240.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.1.90.11.01	MAGALI DE SOUSA VILANOVA		4.357,12	0,00	4.357,12	0,00	0,00	4.357,12
129008	OR	29/01/2021	0181	240.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.1.90.11.44	MAGALI DE SOUSA VILANOVA		1.453,22	0,00	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
129009	OR	29/01/2021	0176	230.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2989.0000	3.1.90.11.01	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OI		70.461,65	0,00	70.461,65	0,00	0,00	70.461,65
129010	OR	29/01/2021	0176	230.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2989.0000	3.1.90.11.44	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OI		23.487,17	0,00	23.487,17	0,00	0,00	23.487,17
129011	OR	29/01/2021	0176	230.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2989.0000	3.1.90.11.43	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OI		2.384,69	0,00	2.384,69	0,00	0,00	2.384,69
129012	OR	29/01/2021	0181	240.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.1.90.11.01	LAZARO LEAL PEREIRA		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
129013	OR	29/01/2021	0180	240.0001.116.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.1.90.11.01	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUT		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
129014	OR	29/01/2021	0181	240.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.1.90.11.44	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUT		1.833,35	0,00	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35
129015	OR	29/01/2021	0176	230.0001.117.01	002	020302	12.361.0010.2989.0000	3.1.90.11.01	ROSILDA SOARES NUNES		1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	0,00	1.022,65
129043	OR	29/01/2021	0175	230.0001.116.01	002	020302	12.361.0010.2989.0000	3.1.90.11.01	ROSILDA SOARES NUNES		77,35	0,00	77,35	0,00	0,00	77,35
Total:											112.777,20	0,00	112.777,20	0,00	0,00	112.777,20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



EXTRATOS BANCÁRIOS

FUNDEB

JANEIRO/2.021



G334031830922241
03/03/2021 18:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.030,24 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.030,24 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	28,73 C	
06/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	278,05 C	
06/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.090,71 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.397,49 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	41,65 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.170,36 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.164,89 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	286,07 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.193,89 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,24 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.874,10 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.105,00 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.105,00 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	36,52 C	
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.180,60 C	
13/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.315,01 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.532,13 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.053,38 C	
19/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	35.081,24 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.027,86 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,52 C	
20/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.160,13 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.769,32 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	970,84 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,68 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.501,49 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,58 C	
20/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	16.544,72 D	
				20/01 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	1.313,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.620,83 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	48,88 C	
21/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.592,45 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.641,33 D	0,00 C
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.510	827,36 D	
				25/01 1805 9510-9 ANTONIA MARIA			
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.299	683,03 D	
				25/01 1805 12299-8 GDEANIA MARIA			
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	21.773,48 D	
				25/01 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN			
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	21.817,00 D	
				25/01 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN			
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	1.515,25 D	
				25/01 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN			
25/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	1.515,25 D	
				25/01 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.131,37 C	0,00 C

26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.046,94 C
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.046,94 D 0,00 C
27/01/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	300,18 C
27/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.311,50 C
27/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.140,81 C
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.752,49 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	67.167,25 C
28/01/2021	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	7.463,03 C
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	74.630,28 D 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 683 ITR	350	2,67 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.333,06 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.176,54 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	218,18 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.558,53 C
29/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,13 C
29/01/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	31.469,57 C
29/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	400,00 D
		29/01 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS		
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.361,68 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340318309222241
03/03/2021 18:44:01

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	38.061,13			10.243,589813				
05/01/2021	APLICAÇÃO	1.030,24			277,271072	3,715641846	10.520,860885		
06/01/2021	APLICAÇÃO	3.397,49			914,370548	3,715659922	11.435,231433		
08/01/2021	APLICAÇÃO	52.874,10			14.229,928219	3,715696888	25.665,159652		
12/01/2021	APLICAÇÃO	2.105,00			566,512807	3,715714757	26.231,672459		
13/01/2021	APLICAÇÃO	8.532,13			2.296,220266	3,715728027	28.527,892725		
19/01/2021	RESGATE	25.027,86			6.735,537117	3,715792752	21.792,355608		
	Aplicação 18/12/2020	8.005,28			2.154,394424				
	Aplicação 22/12/2020	6.552,07			1.763,304162				
	Aplicação 23/12/2020	10.470,51			2.817,838531				
20/01/2021	APLICAÇÃO	24.620,83			6.625,962408	3,715811905	28.418,318016		
21/01/2021	APLICAÇÃO	2.641,33			710,833230	3,715822345	29.129,151246		
25/01/2021	RESGATE	48.131,37			12.952,977872	3,715853642	16.176,173374		
	Aplicação 23/12/2020	10.146,28			2.730,537173				
	Aplicação 31/12/2020	2.889,13			777,515523				
	Aplicação 05/01/2021	1.030,30			277,271072				
	Aplicação 06/01/2021	3.397,67			914,370548				
	Aplicação 08/01/2021	30.667,99			8.253,283556				
26/01/2021	APLICAÇÃO	5.046,94			1.358,211833	3,715871027	17.534,385207		
27/01/2021	APLICAÇÃO	18.752,49			5.046,564848	3,715892010	22.580,950055		
28/01/2021	APLICAÇÃO	74.630,28			20.084,016986	3,715904047	42.664,967041		
29/01/2021	APLICAÇÃO	71.361,68			19.204,263316	3,715929053	61.869,230357		
29/01/2021	SALDO ATUAL	229.901,67			61.869,230357		61.869,230357		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.061,13
APLICAÇÕES (+)	264.992,51
RESGATES (-)	73.159,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	229.901,67

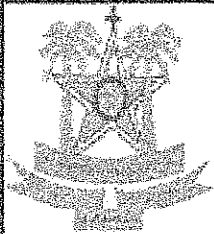
Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



PAGAMENTOS EXTRAS

FUNDEB

JANEIRO/2.021

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	20/01/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB

Fornecedor: 32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI	CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NESTA DATA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.544,72	16.544,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.544,72
dezesesseis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021 _____ Funcionário Responsável
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
--

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 20/01/2021	_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---	---

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
32	10983		16.544,72

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021	_____ LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
---------------------	---

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

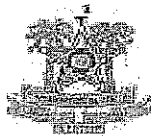
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.031.027.501
VALOR TOTAL	16.544,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC ECF PREF SANT ANT MIL
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 31.027.501-6
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6EC.4AA.E43.125.0B2
-----------------	-----------------------

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	17	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	25/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTÍCIA									
Fornecedor: 367 GDEANE MARIA DA SILVA					CPF/CNPJ: 958.608.193-15					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
683,03			683,03				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			683,03 seiscentos e oitenta e três reais e três centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 25/01/2021				MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
42	10983		683,03		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/01/2021			LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.012.299
VALOR TOTAL	683,03.

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GDEANIA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 12.299-8
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	A.481.D59.922.6CF.779
-----------------	-----------------------

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	18	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	25/01/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
99 990011		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA								
Fornecedor: 366 ANTONIA MARIA PEREIRA BATISTA					CPF/CNPJ: 824.264.653-87					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
827,36			827,36			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		827,36 oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 25/01/2021				MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
43	10983		827,36		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/01/2021					
 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.009.510
VALOR TOTAL	827,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA MARIA P BATISTA

AGENCIA: 1805-8 CONTA: 9.510-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	A.724.F72.243.C06.DAF
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

JANEIRO/2.021



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

DATA DO EMPENHO 20/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40%	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
48.211,05		47.236,61

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

974,44

Valor por Extensão:

novecientos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	182	DATA:	20/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: **ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR: DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
974,44	974,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

974,44

novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

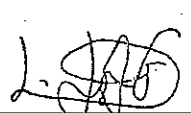

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
72	10983		974,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	23	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	20/01/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA-ORÇAMENTARIA REPASSE 00006 - CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
338,57	338,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

338,57

trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

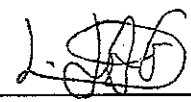

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
73	10983		338,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:29:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SEC MUNIC DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO

AV PRINCIPAL SN

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 32294133

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000130

130102702401

203021849002

013020201291

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+)

1.313,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.313,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:29:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SEC MUNIC DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO

AV PRINCIPAL SN

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 32294133

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+)

1.313,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.313,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000130

130102702401

203021849002

013020201291





G3322016510605811
20/01/2021 16:56:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.11
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
EFETUADO POR: MAGALI S VILANOVA

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85830000013-0	13010270240-1
	20302184900-2	01302020129-1
Data do pagamento		20/01/2021
Valor Total		1.313,01

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/01/2021 16:48:02
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	20/01/2021 16:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.663,89	11.284,65	39.379,24

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.284,65

Valor por Extensão:

onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

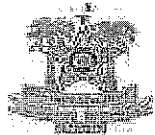
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	178	DATA:	25/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO** CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: **RUA LUIS GOMES VILA NOVA** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.284,65	11.284,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.284,65

onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021

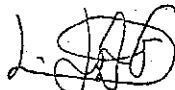

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
33	10983		11.284,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	13	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	25/01/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990037	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 70%

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.532,35	10.532,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.532,35

dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021

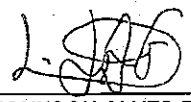

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
34	10983		10.532,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES
ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000
FONE (086) 3239-0046
CNPJ: 01.612.603/0001-07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL:
2658-1 / CONTA Nº 14.111-9

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) DECIMO TERCEIRO/2020		Vencimento 30/01/2021	
Quantidade de Ativos		16	
Sal. Remuneração		R\$	75.231,03
Sal Contribuição		R\$	75.231,03
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	10.532,34
Entidade Pública	15,00%	R\$	11.284,65
Sub-Total		R\$	21.817,00
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	21.817,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	21.817,00

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:00
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.111
VALOR TOTAL	21.817,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PREVIDENCIARIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.111-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B29.780.952.26A.FD3
-----------------	-----------------------



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 125004

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
39.379,24	11.262,14
	SALDO ATUAL
	28.117,10

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	230 FUNDEB - Magistério
	000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.262,14

Valor por Extensão:

onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	178	DATA:	25/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO** CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: **RUA LUIS GOMES VILA NOVA** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.262,14	11.262,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.262,14

onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021

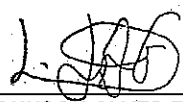

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
35	10983		11.262,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	14	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	25/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990037	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 70%									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
10.511,34		10.511,34				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ 10.511,34 dez mil, quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/01/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
36	10983		10.511,34
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/01/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES
ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000
FONE (086) 3239-0046
CNPJ: 01.612.603/0001-07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL:
2658-1 / CONTA Nº 14.111-9

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2020		30/01/2021	
Quantidade de Ativos		16	
Sal. Remuneração		R\$	75.231,03
Sal Contribuição		R\$	75.080,95
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	10.511,33
Entidade Pública	15,00%	R\$	11.262,14
Sub-Total		R\$	21.773,48
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	21.773,48
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	21.773,48

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:00
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2021

NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.111

VALOR TOTAL 21.773,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PREVIDENCIARIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.111-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO F.4A8.B6C.69F.EF2.10A



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPES - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.133,74	783,75
	SALDO ATUAL
	3.349,99

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 783,75

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

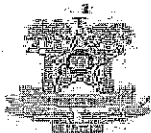
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	25/01/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
783,75	783,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

783,75

setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
37	10983		783,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	15	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	25/01/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 30%

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
731,50	731,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

731,50

setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
38	10983		731,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62
ENTE PÚBLICO PAGADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000 FONE (086) 3239-0046 CNPJ: 01.612.603/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%

DADOS BANCÁRIOS	
DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL: 2658-1 / CONTA Nº 14.111-9	AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2020		30/01/2021	
Quantidade de Ativos		5	
Sal. Remuneração		R\$	5.273,62
Sal Contribuição		R\$	5.225,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	731,50
Entidade Pública	15,00%	R\$	783,75
Sub-Total		R\$	1.515,25
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	1.515,25
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	1.515,25

Autenticação Mecânica
1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:00
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.111
VALOR TOTAL	1.515,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PREVIDENCIARIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.111-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	A.32E.02B.BF4.865.A66
-----------------	-----------------------



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 125006

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.349,99	783,75
	SALDO ATUAL
	2.566,24

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

783,75

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	25/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO** CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: **RUA LUIS GOMES VILA NOVA** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
783,75	783,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

783,75

setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021.

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/01/2021

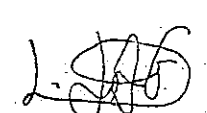

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
39	10983		783,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	16	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	25/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 30%									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
731,50		731,50				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		731,50 setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/01/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
40	10983		731,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/01/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62
ENTE PÚBLICO PAGADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000 FONE (086) 3239-0046 CNPJ: 01.612.603/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%

DADOS BANCÁRIOS	
DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL: 2658-1 / CONTA N° 14.111-9	AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) DECIMO TERCEIRO/2020		Vencimento 30/01/2021	
Quantidade de Ativos		5	
Sal. Remuneração		R\$	5.225,00
Sal Contribuição		R\$	5.225,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	731,50
Entidade Pública	15,00%	R\$	783,75
Sub-Total		R\$	1.515,25
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	1.515,25
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	1.515,25

Autenticação Mecânica
1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2021

NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.111

VALOR TOTAL 1.515,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PREVIDENCIARIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.111-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO D.8F0.7EB.A15.028.532



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

DATA DO EMPENHO 28/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.909,62	400,00
	SALDO ATUAL
	7.509,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO PLANACONT E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	29/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA		CPF/CNPJ:		837.979.393-53			
Endereço:		RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO PLANACONT E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/01/2021	
		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
41	10983		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/01/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Secretaria Mun. de Educação

Cargo/Função: Dirigente Municipal de Educação

Destino: Teresina - PI
Jurídica

Local: Esc. Contabilidade Planacont e Assessoria

Objetivo: Tratar de assunto de Interesses da Secretaria Municipal de Educação junto ao escritório Planacont e assessoria Jurídica

Fonte de Recursos: FUNDEB

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 28 e 29 de Janeiro de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 28/01/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais. Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 29 de Janeiro de 2021.

Nome: Magali de Sousa Vilanova
End: Rua Luis Gomes Vilanova, s/n - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 837.979.393-53

RECURSO:

FUNDEB

DECLARO QUEO(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em 29/01/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Municipal de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 29/01/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7.398-9

PAGO

EM: 29/01/2021.

Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52
265802658 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

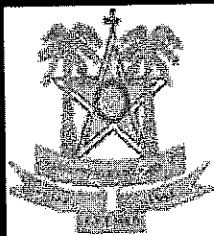
CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.007.398
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGALI DE SOUSA VILANOVA
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.398-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5B1.AC2.11E.A90.DF0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Resto a Pagar

2020

Pago em 2021

FUNDEB

JANEIRO/2.021



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1231019

DATA DO EMPENHO 31/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.113,37	50.000,00	7.113,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PROFESSORES -60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extensão:

cinquenta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/12/2020

WALKIRIA YSABELA DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1231019 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 31/12/2020
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 449 ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PROFESSORES -60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
35.081,24	35.081,24		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 35.081,24 trinta e cinco mil e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/12/2020				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 31/12/2020		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
31	10983		35.081,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 19/01/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

12/2020

Página 1 de 3

31/12/2020 12:35:12

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000001 - EDUCAÇÃO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82425477349	09/01/1975	02658 - 1	10477 - 9

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	AQUILENE SIDONIO REGO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
62570803391	12/06/1975	02658 - 1	10479 - 5

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DAMAZIO P DOS SANTOS	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
71177833387	09/02/1975	02658 - 1	11766 - X

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82586977300	21/06/1975	02658 - 1	10518 - X

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
70339880368	02/09/1975	01805 - 8	9511 - 7

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 416 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.00 827,36
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 717,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	9.391,48	3.169,82	1.545,26	1.624,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
95540060300	28/03/1983	01805 - 8	8412 - 3

P 498 ABONO 1.00 2.897,53 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 796,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.616,67	2.897,53	796,83	2.100,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

12/2020

Página 2 de 3

31/12/2020 12:35:12

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000001 - EDUCAÇÃO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
83797939353	07/06/1979	02658 - 1	7398 - 9

P 498 ABONO 1.00 2.897,53 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 796,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.616,87	2.897,53	796,82	2.100,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76215393304	28/03/1977	02658 - 1	10533 - 3

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	MARIA DA G N DE SOUSA VILANOVA	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
22708812300	22/06/1960	02658 - 1	20798 - 6

P 498 ABONO 1.00 2.897,53 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 796,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.616,87	2.897,53	796,82	2.100,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	MARIA DE L B VELOSO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
81003153372	24/02/1976	01805 - 8	7893 - X

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76759440382	19/08/1972	02658 - 1	5725 - 8

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82510709372	13/10/1979	02658 - 1	10475 - 2

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

12/2020

Página 3 de 3

31/12/2020 12:35:12

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000001 - EDUCAÇÃO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
82241465372	22/10/1978	02658 - 1	11990 - 3

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
82524661334	06/05/1973	02658 - 1	10485 - X

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 871,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.708,58	3.169,82	871,70	2.298,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
45092214368	04/08/1964	02658 - 1	11830 - 3

P 498 ABONO 1.00 3.169,82 D 416 PENSÃO ALIMENTICIA 1.00 683,03
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 683,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	9.970,13	3.169,82	1.366,90	1.802,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
39782670391	17/06/1970	01805 - 8	7681 - 3

P 498 ABONO 1.00 3.269,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 899,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	13.108,49	3.269,57	899,13	2.370,44

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	194.406,51	50.000,00	14.918,76	35.081,24

Total Subdivisão: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	194.406,51	50.000,00	14.918,76	35.081,24

Total Divisão: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	194.406,51	50.000,00	14.918,76	35.081,24

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	194.406,51	50.000,00	14.918,76	35.081,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

12/2020

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

31/12/2020 12:37:33

Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 31/12/2020

Total de Vencimentos	50.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	50.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		50.000,00
Total Bruto	50.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.918,76	Total de Descontos	14.918,76 (+)
Total Líquido	35.081,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.918,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 Vínculo 01		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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
498	ABONO	16	16,00	50.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		16,00	50.000,00	
	Total		16,00	50.000,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
416	PENSAO ALIMENTICIA	2	2,00	1.510,39	
920	IRRF - SALARIO	16	440,00	13.408,37	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		442,00	14.918,76	
	Total		16,00	14.918,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

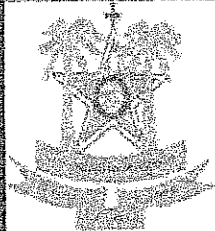
Vínculo	Valor
01 - Vínculo 01	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	194.406,51
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Vínculo 01	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2020		Remessa : 000610			
ANTONIA DA CRUZ GOMES	824.254.773-49	001	2658-1	00.000.010.477-9	2.298,12
AQUILENE SOARES NASCIM	625.708.033-91	001	2658-1	00.000.010.479-5	2.298,12
DAMAZIO PEREIRA DOS SA	711.778.333-87	001	2658-1	00.000.011.765-X	2.298,12
EMILENE BARBOSA DANTAS	825.869.773-00	001	2658-1	00.000.010.518-X	2.298,12
GLEYDISON JESUS DA SIL	703.398.803-68	001	1805-8	00.000.009.511-7	1.624,56
LUCILENE PEREIRA LIMA	965.400.603-00	001	1805-8	00.000.008.412-3	2.100,70
MAGALI DE SOUSA VILANO	837.979.393-53	001	2658-1	00.000.007.398-9	2.100,71
MARCIA REGINA B. SOUSA	762.153.933-04	001	2658-1	00.000.010.533-3	2.298,12
MARIA DA CRUZ NEVES DE	227.088.123-00	001	2658-1	00.000.014.568-8	2.100,71
MARIA DE LOUDES BATIST	810.031.533-72	001	1805-8	00.000.007.893-X	2.298,12
MARIA DO SOCORRO DA CO	767.594.403-82	001	2658-1	00.000.005.725-8	2.298,12
MARIA LUCIA SOARES DE	825.107.093-72	001	2658-1	00.000.010.475-2	2.298,12
MISLENY NUNES BARBOSA	822.414.653-72	001	2658-1	00.000.011.990-3	2.298,12
RAYMUNDA SOARES DE NEI	825.246.613-34	001	2658-1	00.000.010.485-X	2.298,12
RAYMUNDO BARBOSA DE AR	450.922.143-68	001	2658-1	00.000.011.830-3	1.802,92
VANDERLINE BARBOSA DE	397.826.703-91	001	1805-8	00.000.007.681-3	2.370,44
Total parcial:	R\$ 35.081,24	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 35.081,24	quantidade: 00016			

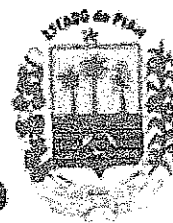
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 35.081,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2658-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.983-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

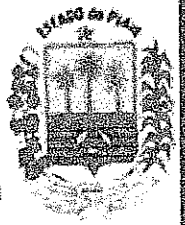


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

JANEIRO/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

JANEIRO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125008

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3 3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.299,33	83.316,00	196.983,33

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR.: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 83.316,00

Valor por Extensão:

oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

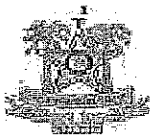
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125008 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	267	DATA:	29/01/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.316,00	6.943,00	76.373,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.943,00

seis mil, novecentos e quarenta e três reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

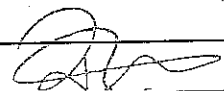
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/01/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

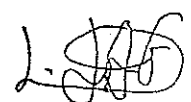
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
66	20840		6.838,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 104,15

PAGO EM: 29/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011100												
	Data e Hora de Emissão 29/01/2021 13:11:46												
	Código de Verificação 3b6e6f7f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89 Inscrição Municipal: 089852-0 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: jatvplanacont@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item 01</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 6943,00</th> <th>Total R\$ 6.943,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6943,00	Total R\$ 6.943,00					
Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6943,00	Total R\$ 6.943,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 104,15		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.943,00		Alíquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 208,29							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.32
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000904	RETORNO/SEQ: 000882/00022
AUTORIZACAO DEBITO:	26580020840
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.01.2021
DATA DO DEBITO:	29.01.2021
VALOR DO DEBITO R\$	6.838,85
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.54D.68A.B33.3C8.274

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126006

DATA DO EMPENHO 26/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.369,84	29.998,14	40.371,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TP 003/19 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.998,14

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	295	DATA:	26/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA								
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO								
Fornecedor:		1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ:		22.086.229/0001-23			
Endereço:		RUA LUDUGERO NETO		CIDADE:		CURRAL NOVO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTES MUNICIPIO, CONFORME TP 003/19 E SEUS ADITIVOS.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
29.998,14		29.998,14				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		29.998,14							
vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/01/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
61	20840		29.998,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



1ª - Via - Usuário do Serviço
2ª - Via - Usuário do Serviço
3ª - Via - Usuário do Serviço
4ª - Via - Fixa

Modelo: 2015-00024 03 23 CNPJ: 22.086.229/0001-23

Data Limite para Emissão: 12/08/2023

NOME / BAZÃO SOCIAL

DATA DE EMISSÃO 26/01/2021

BAIRRO / DISTRITO	CEP
BAIRRO / DISTRITO	CEP

DATE	TIME	INSC. EST./CMC
DATA LINE 260 MES V. LAPOVA RE 58		EST/INC

MUNICIPIO	UF	CNPJ	01.612.603/0001-07
-----------	----	------	--------------------

ESTATURA

DADOS DO SERVIÇO

[illegible]**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Este Documento Não Gera de ICMS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			VALOR TOTAL DA NOTA
	ISS	IRPJ	PIS	
				29.998-14

Nº DO FORMULÁRIO

GRAFICA GADÉLHA = Rua Joaquim Joylins, 140 Terço Catavento - Picos-PI - Inscrição Estadual nº 19.441 / S/S - CNPJ nº 04.723.192/0001-12 - Insc. Municipal nº 186.000.000-00
Imp. 01/Br: 504 de 101 a 150 AIDE N.º 0434 em 12/08/2020 (Validade: 03 Anos)

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:56:37
265802658 . SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021

NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.326

VALOR TOTAL 29.998,14

***** TRANSFERIDO PARA:

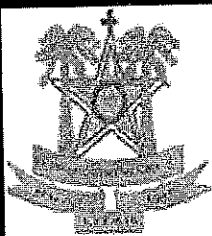
CLIENTE: FRANAPA SERVICO LTDA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.326-5

NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO D.C58.4DC.D63.C8F.F93



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Resto a Pagar

2020

Pago em 2021

*SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO*

JANEIRO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 130059

DATA DO EMPENHO 30/01/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
260.743,56	77.640,00	183.103,56

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCÍCIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 77.640,00

Valor por Extensão:

setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130059 EX	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	8001	DATA:	31/12/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.						CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89			
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICIO DE 2020.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.470,00		6.470,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.470,00							
seis mil, quatrocentos e setenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:						DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS						SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/12/2020			
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA						Funcionário Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 31/12/2020

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
63	20840		6.372,95

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 97,95

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021

NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.832

VALOR TOTAL 6.372,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PLANACON P PROJETOS

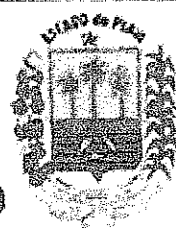
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.832-7

NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO 9.2B7.D39.2EE.CE2.F30



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		10786 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO: A6576 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 986,02			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			986,11
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			986,11
SALDO FINAL: 986,11			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A7351 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		59.323,45	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			154.421,83
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		DOCUMENTO	Valor
Transferencia de valores.		70	34.708,97
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			95.107,22
SALDO FINAL:		95.107,22	



ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PL Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.101.212,61	83.371,86	83.371,86	30.000,00	1.047.840,75
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.092,58	57,68	57,68	0,00	10.034,90
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.092,58	57,68	57,68	0,00	10.034,90
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.092,58	57,68	57,68	0,00	10.034,90
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	57,68	57,68	0,00	10.034,90
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	57,68	57,68	0,00	10.034,90
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.120,03	83.314,18	83.314,18	30.000,00	1.037.805,85
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	949.073,91	83.314,18	83.314,18	30.000,00	895.759,73
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	949.073,91	83.314,18	83.314,18	30.000,00	895.759,73
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	839.832,63	83.314,18	83.314,18	30.000,00	786.518,45
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	789.832,63	23.314,18	23.314,18	0,00	766.518,45
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM	789.832,63	23.314,18	23.314,18	0,00	766.518,45
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC	50.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUND	50.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇO	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO I	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁ	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	142.046,12	0,00	0,00	0,00	142.046,12
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	142.046,12	0,00	0,00	0,00	142.046,12
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO /	55.369,27	0,00	0,00	0,00	55.369,27
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO /	55.369,27	0,00	0,00	0,00	55.369,27
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	55.369,27	0,00	0,00	0,00	55.369,27
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - P	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE ES	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FE	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55. - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mês	At. o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
Totais		1.362.592,73	83.371,86	83.371,86	30.000,00	1.309.220,87


 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 857.275.713-91


 JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRO-PI nº 6.239/O-5
 643.724-243-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020602		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										Referência : Janeiro de 2021						
HR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.04.00	1.000,00	71.360,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	32.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	146.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0013	1062	4.4.90.51.00	55.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0013	1062	4.4.90.52.00	131.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	4.4.90.51.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	4.4.90.52.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1072	4.4.90.61.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1073	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1094	3.3.90.30.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1074	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2064	3.1.90.04.00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2064	3.3.90.36.00	81.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.04.00	38.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.11.00	580.614,79	0,00	23.584,14	23.584,14	0,00	0,00	557.030,65	23.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,14
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.13.00	72.112,54	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00	0,00	69.562,21	2.550,33	0,00	0,00	2.550,33	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	4.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.91.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.92.00	4.689,68	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00	0,00	2.575,89	2.113,79	0,00	0,00	2.113,79	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.91.13.00	15.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.50.41.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.14.00	21.942,42	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	21.542,42	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.30.00	257.136,82	-71.360,00	365,50	365,50	0,00	0,00	185.411,32	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	365,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Referência : Janeiro de 2021	

Linha	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	0013	2065	3.3.90.32.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.36.00	80.730,81	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	79.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.214	10	0013	2065	3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.39.00	147.112,02	0,00	16.617,37	16.617,37	0,00	0,00	130.494,65	16.617,37	16.617,37	16.617,37	16.617,37	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.40.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.92.00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2065	4.4.90.52.00	11.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2065	4.4.90.61.00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.04.00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.11.00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.13.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.3.90.30.00	72.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.3.90.36.00	52.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.3.90.39.00	23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215	10	0013	2069	4.4.90.52.00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2093	3.1.90.04.00	120.133,66	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	100.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
1.214	10	0013	2093	3.1.90.11.00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2093	3.3.90.36.00	18.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2093	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2094	3.1.90.04.00	1.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2094	3.1.90.11.00	71.989,17	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	62.749,17	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
1.214	10	0013	2094	3.3.90.30.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2094	3.3.90.36.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2095	3.1.90.04.00	6.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2095	3.3.90.30.00	23.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2095	3.3.90.39.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	0013	1055	4.4.90.52.00	89.374,25	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2067	3.3.90.30.00	65.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2067	3.3.90.36.00	32.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020602		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência: Janeiro de 2021

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Anulados	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.39.00	40.491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.48.00	9.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	55.685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	87.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.32.00	6.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.04.00	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.11.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.14.00	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.30.00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	7.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.39.00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.04.00	30.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.11.00	2.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.14.00	8.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.30.00	8.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.36.00	4.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.39.00	2.900,228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE							0,00	90.071,13	90.071,13	0,00	0,00	0,00	90.071,13	51.505,63	51.505,63	21.681,49	21.681,49	68.389,64

TOTAL GERAL							0,00	90.071,13	90.071,13	0,00	0,00	0,00	90.071,13	51.505,63	51.505,63	21.681,49	21.681,49	68.389,64
-------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

857.275.713-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRO PIT 6.389/O-5
643.723.243-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

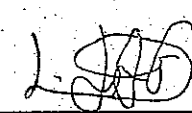
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/01/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108008	08/01/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.02.13	2.113,79	2.113,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
120008	20/01/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.13.02	2.550,33	2.550,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
121001	21/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
125007	25/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.49	960,00	960,00	0,00	FRANCISCO AVELAR LEAL ME
126003	26/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.14	14.617,37	14.617,37	0,00	FRANAPA SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
127004	27/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.49	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCO AVELAR LEAL ME
128002	28/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.07	365,50	365,50	0,00	LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388
129016	29/01/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	2.015,60	2.015,60	0,00	ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
129017	29/01/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
129018	29/01/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	17.068,54	17.068,54	0,00	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
129019	29/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
129020	29/01/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO
129021	29/01/2021	02.06.02	10	2094	3.1.90.11.01	8.400,00	8.400,00	0,00	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
129022	29/01/2021	02.06.02	10	2094	3.1.90.11.43	840,00	840,00	0,00	OSMARI CARVALHO DA SILVA
129035	29/01/2021	02.06.02	10	2093	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
129036	29/01/2021	02.06.02	10	2093	3.1.90.04.01	3.360,00	3.360,00	0,00	ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO
129037	29/01/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.04.01	12.060,00	12.060,00	0,00	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
129038	29/01/2021	02.06.02	10	2093	3.1.90.04.01	13.560,00	13.560,00	0,00	TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS LIMA
Total Geral						90.071,13	211.681,49	68.989,64	


 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 857.275.713-91


 JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC 71 Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108008	08/01/2021	2.113,79	0,00	08/01/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
120008	20/01/2021	2.550,33	0,00	20/01/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
121001	21/01/2021	200,00	0,00	22/01/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
125007	25/01/2021	960,00	0,00	27/01/2021	7351		FRANCISCO AVELAR LEAL ME
126003	26/01/2021	14.617,37	0,00	26/01/2021	7351		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2021	200,00	0,00	27/01/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
127004	27/01/2021	1.040,00	0,00	27/01/2021	7351		FRANCISCO AVELAR LEAL ME
Total Geral		21.681,49	0,00				



ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.238/O-5
646.724.219-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Janeiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.122.782,19	563.316,67	384.850,12	1.301.248,74
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	614.197,32	563.316,67	384.850,12	792.663,87
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	83.314,18	83.314,18	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS:15.706-6)			83.314,18	83.314,18	0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83.679,30 D	201.492,78	285.118,08	54,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMÁC)		54,00			54,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		83.625,30	0,00	83.625,30	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)			201.492,78	201.492,78	0,00
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		522.325,62	278.509,71	16.417,86	784.417,47
1115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	522.325,62 D	278.509,71	16.417,86	784.417,47 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)		0,47			0,47
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		381,79	0,03	0,00	381,82
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		55.874,38	4,89	0,00	55.879,27
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		2.820,06	0,24	0,00	2.820,30
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		32.033,15	2,80	0,00	32.035,95
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		107.011,23	83.638,55	0,00	190.649,78
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.576-5 (SIS COFINANCIAMENTO)		986,02	0,09	0,00	986,11
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		8,84	111.516,24	16.417,86	95.107,22
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI: A15.706-6)		323.209,68	83.346,87	0,00	406.556,55
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.192,40 D	0,00	0,00	8.192,40 D
		ANTONIO SEZARI BARBOSA DE SOUSA COD:31 TP:2 75506041349		0,00			0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
		FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 30680301372		0,00			0,00
		FELIPE BARBOSA NUNES COD:21 TP:2 0217972351		0,00			0,00
		HEAVIO ROSSA DOS SANTOS COD:435 TP:2 01125319380		0,00			0,00
		GERUZA MARIA DE ARAUJO COD:328 TP:2 62108670300		0,00			0,00
		JACKSON SOARES DE QUADROS - ME COD:698 TP:1 17913645000118		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:236 TP:2 38687674368		0,00			0,00
		NATALIA PEREIRA COD:1232 TP:2 02842367308		0,00			0,00
		OPCAO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		8.192,40			8.192,40
		OSMARI CARVALHO DA SILVA COD:174 TP:2 95611339387		0,00			0,00
		REGILE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
		SANTA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173 TP:2 94718083320		0,00			0,00
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
123000000	03	IMOBILIZADO	-	508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
123100000	03	BENS MOVEIS	-	383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123110000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123110100	03	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	88.108,16	0,00	0,00	88.108,16
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	32.469,62 D	0,00	0,00	32.469,62 D
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	52.551,10 D	0,00	0,00	52.551,10 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.375,00 D	0,00	0,00	26.375,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.935,56	0,00	0,00	53.935,56
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
123110302	(21) 03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.010,00 D	0,00	0,00	13.010,00 D
123110303	(21) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.155,56 D	0,00	0,00	33.155,56 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	214.850,00	0,00	0,00	214.850,00
123110501	(21) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00 D
123110503	(21) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
		BENS IMÓVEIS	-		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Janeiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	03			125.316,15			125.316,15
123210000	03	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.316,15 D	0,00	0,00	125.316,15 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.122.782,19)	5.980.935,80	6.010.517,03	(1.152.363,42)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(243.755,26)	24.924,40	54.505,63	(273.336,49)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.894,09)	4.664,12	37.488,26	(76.718,23)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.124,49) C	0,00	31.984,14	(72.108,63) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	0,00	840,00	(4.609,60) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.664,12	4.664,12	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.113,79	2.113,79	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.550,33	2.550,33	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.389,65) C	16.617,37	16.617,37	(31.389,65) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(168.471,52)	3.242,91	400,00	(165.228,61)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(168.471,52)	3.242,91	0,00	(165.228,61)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.143,52)	3.242,91	0,00	(164.900,61)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(168.143,52)	3.242,91	0,00	(164.900,61)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(189.195,98) C	1.619,98	0,00	(187.576,00) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	30.907,54 C	0,00	0,00	30.907,54 C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.334,46) C	0,00	0,00	(1.334,46) C
218810112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.520,62) C	1.622,93	0,00	(6.897,69) C
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(328,00)	0,00	0,00	(328,00)
218820100	03	CONSIGNACOES	-	(328,00)	0,00	0,00	(328,00)
218820101	(20)03	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(328,00) C	0,00	0,00	(328,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(879.026,93)	5.956.011,40	5.956.011,40	(879.026,93)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	5.956.011,40	5.956.011,40	(1.139.024,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	5.956.011,40	5.956.011,40	(1.139.024,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.147.430,48	2.631.977,32	2.631.977,32	2.147.430,48
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.631.977,32 X	0,00	2.631.977,32	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(484.546,84) X	2.631.977,32	0,00	2.147.430,48 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.793.548,19)	1.793.548,19	1.793.548,19	(1.793.548,19)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.793.548,19) X	1.793.548,19	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.793.548,19	(1.793.548,19) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	(1.261.216,64)	1.261.216,64	1.261.216,64	(1.261.216,64)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.261.216,64) X	1.261.216,64	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.261.216,64	(1.261.216,64) X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Janeiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237140000	03	INTER OFSS - ESTADO	-	(250.479,85)	250.479,85	250.479,85	(250.479,85)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(250.479,85) X	250.479,85	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	250.479,85	(250.479,85) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	18.789,40	18.789,40	18.789,40	18.789,40
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	18.789,40 X	0,00	18.789,40	0,00 X
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	18.789,40	0,00	18.789,40 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	54.505,63	0,00	54.505,63
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	37.488,26	0,00	37.488,26
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.824,14	0,00	32.824,14
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	27.484,14	0,00	27.484,14 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.664,12	0,00	4.664,12
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.664,12	0,00	4.664,12
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.113,79	0,00	2.113,79
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.113,79	0,00	2.113,79 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.550,33	0,00	2.550,33
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.550,33	0,00	2.550,33 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.017,37	0,00	17.017,37
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	17.017,37	0,00	17.017,37
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.617,37	0,00	16.617,37
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.617,37	0,00	16.617,37
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.617,37	0,00	14.617,37 D
332320000	(21)03	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	203.390,95	(203.390,95)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	57,68	(57,68) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	203.333,27	(203.333,27)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.019,09	(120.019,09) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	83.314,18	(83.314,18) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	75.283,74	4.578.896,50	222.003,74	4.432.176,50
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.503.612,76	146.720,00	4.356.892,76
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.141.020,03	146.720,00	2.994.300,03
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.050.948,90	146.720,00	2.904.228,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/201

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Janeiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.904.228,90	0,00	2.904.228,90
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.904.228,90	0,00	2.904.228,90 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	73.360,00	0,00	73.360,00
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	73.360,00	0,00	73.360,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	73.360,00	73.360,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	73.360,00	0,00	73.360,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	73.360,00	(73.360,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	73.360,00	(73.360,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	73.360,00	(73.360,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522920100	03	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	90.071,13	0,00	90.071,13 D
522920100	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.283,74	75.283,74	75.283,74	75.283,74
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.283,74	75.283,74	75.283,74	75.283,74
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	75.283,74	0,00	75.283,74 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.283,74 D	0,00	75.283,74	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.283,74)	474.460,97	4.831.353,73	(4.432.176,50)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	399.177,23	4.756.069,99	(4.356.892,76)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	83.371,86	1.445.964,59	(1.362.592,73)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	83.371,86	1.362.592,73	(1.279.220,87) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	83.371,86	(83.371,86) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	315.805,37	3.310.105,40	(2.994.300,03)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	239.618,25	3.143.847,15	(2.904.228,90)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	163.431,13	2.977.588,90	(2.814.157,77) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.505,63	90.071,13	(35.565,50) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.681,49	54.505,63	(32.824,14) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	21.681,49	(21.681,49) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.505,63	90.071,13	(35.565,50) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.681,49	54.505,63	(32.824,14) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.681,49	(21.681,49) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.283,74)	75.283,74	75.283,74	(75.283,74)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.283,74)	75.283,74	75.283,74	(75.283,74)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	75.283,74	(75.283,74) C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.283,74) C	75.283,74	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.355.257,32	5.408.985,88	679.469,86	6.084.773,34
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	123.000,00	0,00	123.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	698.060,00 D	0,00	0,00	698.060,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	614.197,32	5.285.985,88	679.469,86	5.220.713,34
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	614.197,32	766.760,81	606.109,86	774.848,27
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	614.197,32	766.760,81	606.109,86	774.848,27
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.342,67 D	385.475,41	310.576,97	82.241,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	430.190,73 D	378.720,80	292.968,29	515.943,24 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.663,92 D	2.564,60	2.564,60	176.663,92 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C -	0,00 D	2.977.588,90	73.360,00	2.904.228,90 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.541.636,17	0,00	1.541.636,17 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.355.257,32)	1.763.692,64	6.493.208,66	(6.084.773,34)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Janeiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	123.000,00	(123.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(698.060,00)	0,00	0,00	(698.060,00)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(698.060,00) C	0,00	0,00	(698.060,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(614.197,32)	1.763.692,64	6.370.208,66	(5.220.713,34)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(614.197,32)	1.480.242,42	1.640.893,37	(774.848,27)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(614.197,32)	1.480.242,42	1.640.893,37	(774.848,27)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(370.442,06)	1.314.987,23	1.428.307,05	(483.761,88)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(370.442,06) X	1.314.987,23	1.428.307,05	(483.761,88) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	121.505,63	123.571,13	(2.065,50)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	121.505,63	123.571,13	(2.065,50) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.755,26)	43.749,56	64.090,79	(264.096,49)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(75.283,74) C	40.161,49	63.745,63	(98.867,88) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(168.471,52) C	3.588,07	345,16	(165.228,61) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	24.924,40	(24.924,40) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	163.431,13	3.067.660,03	(2.904.228,90)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	163.431,13	2.977.588,90	(2.814.157,77) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	90.071,13	(90.071,13) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	120.019,09	1.661.655,26	(1.541.636,17)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	120.019,09	1.541.636,17	(1.421.617,08) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	120.019,09	(120.019,09) C
				0,00	18.824.794,09	18.824.794,09	0,00

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ nº 6.239/O-5
643.224.213-20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N

03.038.683/0001-64

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	83.371,86	83.371,86	ORÇAMENTÁRIA	90.071,13	90.071,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>83.371,86</u>	<u>83.371,86</u>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	57,88	57,88	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.314,18	83.314,18	08 Assistência Social		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	90.071,13	90.071,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.408,73	188.408,73	12 Educação		
<u>DESPESA</u>	<u>68.389,64</u>	<u>68.389,64</u>	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.389,64	68.389,64	15 Urbanismo		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>120.019,09</u>	<u>120.019,09</u>	16 Habitação		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.019,09	120.019,09	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
	271.780,59	271.780,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.242,91	3.242,91
=> SALDO ANTERIOR	<u>606.004,92</u>	<u>606.004,92</u>	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>3.242,91</u>	<u>3.242,91</u>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	522.325,62	522.325,62	9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	1.622,93	1.622,93
BANCO CONTA VINCULADA	83.679,30	83.679,30	9105 INSS - FMS	1.619,98	1.619,98
Total SALDO ANTERIOR	606.004,92	606.004,92	Total ->	93.314,04	93.314,04
TOTAL DA RECEITA	877.785,51	877.785,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	784.471,47	784.471,47
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	784.417,47	784.417,47
			BANCO CONTA VINCULADA	54,00	54,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	784.471,47	784.471,47
			TOTAL DA DESPESA	877.785,51	877.785,51

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

857.275.713-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA

CRC PIN-6.239/O-5

643.724.213-20

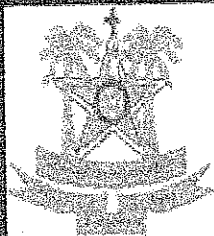
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
03.038.683/0001-64

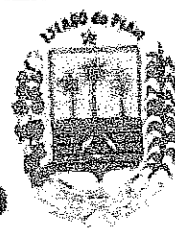
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	020602	3	020602	0395	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.30.07	LYVIA BEZERRA MOURA 06010817388	365,50	0,00	0,00	0,00	365,50	0,00	365,50
Data	28/01/2021										68.389,64	0,00	0,00	32.824,14	35.565,50	0,00	68.389,64
											68.389,64	0,00	0,00	32.824,14	35.565,50	0,00	68.389,64
											365,50	0,00	0,00	0,00	365,50	0,00	365,50
											68.024,14	0,00	0,00	32.824,14	35.200,00	0,00	68.024,14
129016	OR	29/01/2021	0385	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.11.01	ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS		2.015,60	0,00	0,00	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60
129017	OR	29/01/2021	0385	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.11.01	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
129018	OR	29/01/2021	0385	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.11.01	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS		17.068,54	0,00	0,00	17.068,54	0,00	0,00	17.068,54
129019	OR	29/01/2021	0397	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
129020	OR	29/01/2021	0602	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2094.0000	3.1.90.11.01	CLEUDSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
129021	OR	29/01/2021	0416	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2094.0000	3.1.90.11.43	OSMARI CARVALHO DA SILVA		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
129022	OR	29/01/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO		2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
129035	OR	29/01/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	ADRIANE ESTEFANE DE LIMA BRANDÃO		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
129036	OR	29/01/2021	0365	115.0001.214.02	003	020602	10.122.0013.2021.0000	3.1.90.04.01	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO		12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
129037	OR	29/01/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS LIMA		13.560,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00
129038	OR	29/01/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS LIMA		68.389,64	0,00	0,00	32.824,14	35.565,50	0,00	68.389,64
Total:											68.389,64	0,00	0,00	32.824,14	35.565,50	0,00	68.389,64



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.S

JANEIRO/2.021



G334031830922241
03/03/2021 18:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334031830922241
03/03/2021 18:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12511-3 FMSSTOANTON-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor-R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334031830922241
03/03/2021 18:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12512-1 FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334031830922241
03/03/2021 18:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 18:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 18:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			54,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 18:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.119.000.184	7.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.394.000.087	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.485.000.185	3.679,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.679,50 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	136.356.000.187	1.071,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.071,50 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.742.000.187	631,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,59 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	175.913.000.169	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	175.935.000.169	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.447.000.187	631,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.431,59 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	186.871.000.152	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 19:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330319059143021
03/03/2021 19:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.625,30 C
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S-P	70	83.625,30 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 18:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310318336960221
03/03/2021 19:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122,38 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,38 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.622,98 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,57 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.623,55 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250,05 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,05 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.194,22 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.194,22 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.431,94 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,18 C	
20/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.622,93 D	
				20/01 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	3.435,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.373,48 D	0,00 C
22/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	200,00 D	
				22/01 1805 5926-9 ANTONIA JOANA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	599,51 C	
26/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.326	14.617,37 D	
				26/01 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC			
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.017,86 C	0,00 C
27/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.023.678	1.040,00 D	
				27/01 0888 23678-0 FRANCISCO AVEL			
27/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.023.678	960,00 D	
				27/01 0888 23678-0 FRANCISCO AVEL			
27/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	200,00 D	
				27/01 1805 5926-9 ANTONIA JOANA			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.948,77 C	
29/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,10 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.948,87 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:02:37

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,47			0,126246		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,47			0,126246		0,126246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:05:19

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12511-3 FMSSTOANTON-FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:06:16

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12512-1 FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	381,79			102,752627		
29/01/2021	SALDO ATUAL	381,82			102,752627		102,752627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	381,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:07:33

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	55.874,38			15.037,764684		
29/01/2021	SALDO ATUAL	55.879,27			15.037,764684		15.037,764684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.874,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	55.879,27

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:08:54

Cliente
Agência 2658-1
Conta 13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.820,06			758,976851		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.820,30			758,976851		758,976851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.820,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:10:08

Cliente

Agência 2858-1
Conta 13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:11:23

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	323.209,68			86.987,111585		
04/01/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			1.883,937028	3,715623131	88.871,048613
11/01/2021	APLICAÇÃO	63.679,50			17.137,890240	3,715714076	106.008,938853
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.071,50			288,361471	3,715822345	106.297,300324
25/01/2021	APLICAÇÃO	631,59			169,971710	3,715853642	106.467,272034
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.431,59			923,495453	3,715871027	107.390,767487
27/01/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			2.018,357901	3,715892010	109.409,125388
29/01/2021	SALDO ATUAL	406.556,55			109.409,125388		109.409,125388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.209,68
APLICAÇÕES (+)	83.314,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,69
SALDO ATUAL =	406.556,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:15:36

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	32.033,15			8.621,248309		
29/01/2021	SALDO ATUAL	32.035,95			8.621,248309		8.621,248309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.033,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	32.035,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:28:57

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	107.011,23			28.800,492286		
15/01/2021	APLICAÇÃO	83.625,30			22.505,595498	3,715755933	51.306,087784
29/01/2021	SALDO ATUAL	190.649,78			51.306,087784		51.306,087784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.011,23
APLICAÇÕES (+)	83.625,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	190.649,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:13:20

Cliente

Agência 2658-1
Conta 6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	986,02			265,373206		
29/01/2021	SALDO ATUAL	986,11			265,373206		265,373206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	986,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310318336960221
03/03/2021 19:14:31

Cliente

Agência 2658-1
Conta 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8,84			2,378625		
					32,936436	3,715641846	35,315061
05/01/2021	APLICAÇÃO	122,38			15,508,140662	3,715696888	15,543,455723
08/01/2021	APLICAÇÃO	57.623,55			67,295262	3,715714757	15,610,750985
12/01/2021	APLICAÇÃO	250,05			321,390368	3,715792752	15,932,141353
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.194,22			2,253,472515	3,715811905	18,185,613868
20/01/2021	APLICAÇÃO	8.373,48			53,823661	3,715837898	18,131,790207
22/01/2021	RESGATE	200,00			2,378625		
	Aplicação 22/12/2020	8,84			32,936436		
	Aplicação 05/01/2021	122,39			18,508600		
	Aplicação 08/01/2021	68,77			3,772,429102	3,715871027	14,359,361105
26/01/2021	RESGATE	14.017,86			3,772,429102		
	Aplicação 08/01/2021	14.017,86			592,051651	3,715892010	13,767,309454
27/01/2021	RESGATE	2.200,00			592,051651		
	Aplicação 08/01/2021	2.200,00			11,827,155301	3,715929053	25,594,464755
29/01/2021	APLICAÇÃO	43.948,87			25,594,464755		25,594,464755
29/01/2021	SALDO ATUAL	95.107,22					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,84
APLICAÇÕES (+)	111.512,55
RESGATES (-)	16.417,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	95.107,22

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

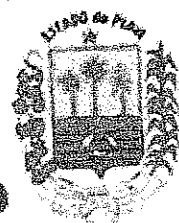
Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.430-000



PAGAMENTOS EXTRAS

F.M.S

JANEIRO/2.021

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	20/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTARIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.622,93			1.622,93				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.622,93							
um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/01/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
44	7351		1.622,93
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/01/2021			
 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:15
265802658 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

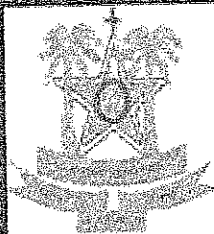
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.031.027.501
VALOR TOTAL	1.622,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC ECF PREF SANT ANT MIL
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 31.027.501-6
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351
=====

NR.AUTENTICACAO	9.67C.E0F.A07.88F.A11
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2.021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 108008
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.689,68	2.113,79	2.575,89

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O NS 006 - ASA SUL

U.F...: DF

CIDADE...: BRASILIA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.113,79

Valor por Extensão:

dois mil, cento e treze reais e setenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	390	DATA:	08/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL						CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL						CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.113,79		2.113,79				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.113,79							
dois mil, cento e treze reais e setenta e nove centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
79	7351		2.113,79

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	24	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9105	DATA:	20/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990016	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FMS									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
885,38			885,38				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			885,38 oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 20/01/2021				ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
75	7351		885,38		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 20/01/2021					
 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:34:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRET MUNIC DE SAUDE DE SANTO ANTONIO

AV PRINCIPAL SN

CENTRO

64438-000

SANT ANTONIO DOS MIL

PI

(0086) 32294133

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.038.683/0001-64

6 - VALOR DO INSS(+) 3.435,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.435,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000345

357102702406

203038683005

016420201293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:34:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRET MUNIC DE SAUDE DE SANTO ANTONIO

AV PRINCIPAL SN

CENTRO

64438-000

SANT ANTONIO DOS MIL

PI

(0086) 32294133

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.038.683/0001-64

6 - VALOR DO INSS(+) 3.435,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.435,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000345

357102702406

203038683005

016420201293





G3342016474448741
20/01/2021 16:50:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.27
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000034-5	35710270240-6
	20303868300-5	01642020129-3
Data do pagamento		20/01/2021
Valor Total		3.435,71

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

20/01/2021 16:45:43

20/01/2021 16:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 120008
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO
72.112,54	2.550,33
	SALDO ATUAL
	69.562,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:
CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 69
ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O NS 006 - ASA SUL
CIDADE...: BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.550,33

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos * * *

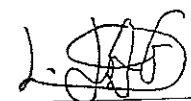
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

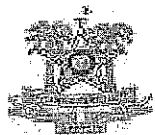
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	386	DATA:	20/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								
Fornecedor:	69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL				CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.550,33		2.550,33				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.550,33							
dois mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		20/01/2021	
		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
74	7351		2.550,33
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/01/2021			
 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	27	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9105	DATA:	08/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990016	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FMS									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
734,60			734,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			734,60 setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
80	7351		734,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

Lindon Johnson Alves Frota
LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER
PÚBLICO - EQRAT4

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO

NOME: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Nº DOSSIÊ: 10271.107677/2020-93

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de janeiro/2021. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 11/2020 e 13/2020;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	11/2020	5.398,16
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.793.549/0001-43	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - CAMARA MUNICI	11/2020	7.837,47
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.021.849/0001-30	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.081,27
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.038.683/0001-64	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.848,39

Atenciosamente,

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.

Cópia - Documento nato-digital



**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA**



Receita Federal

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 121001
DATA DO EMPENHO 21/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.942,42	200,00	21.742,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA

Telefone:

CNPJ/CPF: 857.275.713-91

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A COSEMS-PI, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

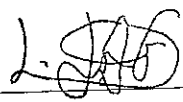
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	22/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 64 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA						CPF/CNPJ: 857.275.713-91			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A COSEMS-PI, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			200,00						
			duzentos reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/01/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
45	7351		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07- RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP: 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Local: COSEMS-PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude Junto ao COSEMS -PI .

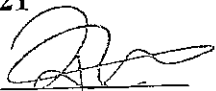
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (fus).**

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 22 de Janeiro de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 21/01/2021


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 200,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 22 Janeiro de 2021.

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. do s Milagres - PI

CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

FUS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(x) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 22 / 01 / 2021.

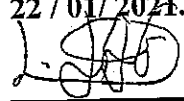
Adalberto Gomes Vilanova S. Filho
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 22 / 01 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 22 / 01 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:06
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.005.926
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA JOANA N SOUSA NT
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 5.926-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F70.B96.DC8.D4C.040
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

125007

DATA DO EMPENHO

25/01/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
131.454,65	960,00
	SALDO ATUAL
	130.494,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO AVELAR LEAL ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.316.624/0001-15

CÓDIGO: 241

ENDEREÇO: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 320

U.F...: PI

CIDADE...: AGUA BRANCA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE DE VACINA JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 960,00

Valor por Extensão:

novecientos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	27/01/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.39.49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Fornecedor: 241 FRANCISCO AVELAR LEAL ME CPF/CNPJ: 17.316.624/0001-15
Endereço: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 320 CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE DE VACINA JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
960,00	960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**960,00**

novecentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/01/2021

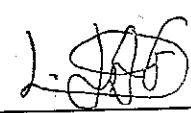

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

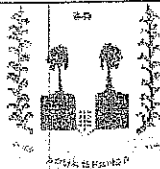
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
49	7351		960,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 000000399							
		Data e Hora de Emissão 25/01/2021 12:59							
		Código de Verificação e465198d							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: FRANCISCO AVELAR LEAL ME CPF/CNPJ: 17.316.624/0001-15 Endereço: RUA TUPINAMBÁ PORTELA, 320 - CENTRO - CEP: 64460-000 Município: Água Branca									
Inscrição Municipal: 714 UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 13.833.342/0001-34 Endereço: RUA DIOGO MACHADO, S/N - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres									
UF: PI Email: paulo_nunes_2@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: confecção de camisetas para campanha de imunização da primeira dose de vacina .									
Tributável SIM	Item	Qtde 60	Unitário R\$ 16,0000	Total R\$ 960,00					
<table border="1"> <tr> <td align="center">PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 19,20						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável							
CNAE: 1412-6/02-00		Descrição da Atividade: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exce							

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:19
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.023.678
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO AVELAR LEAL 504	
AGENCIA: 0888-5	CONTA: 23.678-0
NR. DOCUMENTO	552.658.000.007.351

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D48.5E0.E0B.017.15E
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 126003
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
147.112,02	14.617,37
	SALDO ATUAL
	132.494,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

U.F...: PI

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP COM LOTE 01 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.617,37

Valor por Extensão:

quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos *

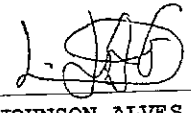
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/01/2021


LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	26/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA						CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23			
Endereço: RUA LUDUGERO NETO						CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP COM LOTE 01 E SEUS ADITIVOS.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
14.617,37		14.617,37				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		14.617,37							
quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/01/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
46	7351		14.617,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:29
265802658 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2021
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.326
VALOR TOTAL	14.617,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANAPA SERVICO LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.326-5
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FEC.CB1.22E.EEC.094
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

127003

DATA DO EMPENHO

27/01/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.742,42	200,00
	SALDO ATUAL
	21.542,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA

Telefone:

CNPJ/CPF: 857.275.713-91

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COSEMS-PI, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	27/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:	64 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA				CPF/CNPJ: 857.275.713-91				
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COSEMS-PI, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00		200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		200,00							
		duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/01/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
47	7351		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/01/2021		 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Local: COSEMS-PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude Junto ao COSEMS -PI .

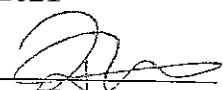
Fonte de Recursos: PRÓPRIO (fus).

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 27 de Janeiro de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 27/01/2021


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 27 Janeiro de 2021.


Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. do s Milagres - PI

CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

FUS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(x) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 27 / 01 / 2021.

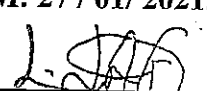
Adalberto Gomes Vilanova S. Filho
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 27 / 01 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 27 / 01 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:12
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.005.926
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA JOANA N SOUSA NT
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 5.926-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2CD.DE6.09E.E5B.45B
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

127004

DATA DO EMPENHO

27/01/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
132.494,65	1.040,00
	SALDO ATUAL
	131.454,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO AVELAR LEAL ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.316.624/0001-15

CÓDIGO: 241

ENDEREÇO: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 320

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.040,00

Valor por Extensão:

um mil e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDON JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 398	DATA: 27/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			
Fornecedor: 241 FRANCISCO AVELAR LEAL ME		CPF/CNPJ: 17.316.624/0001-15		
Endereço: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 320		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.040,00	1.040,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.040,00 um mil e quarenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/01/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
48	7351		1.040,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/01/2021			
 LINDON JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000000400																
		Data e Hora de Emissão 27/01/2021 09:23																
		Código de Verificação f592ee15																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO AVELAR LEAL ME CPF/CNPJ: 17.316.624/0001-15 Endereço: RUA TUPINAMBÁ PORTELA, 320 - CENTRO - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 714 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 13.833.342/0001-34 Endereço: RUA DIOGO MACHADO, S/N - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: paulo_nunes_2@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Confecção de camisetas e faixas para campanha jaleiro branco da secretaria de saúde de Santo Antônio dos milagres pi																		
<table border="1"> <tr> <td>Tributável SIM</td> <td>Item</td> <td>Qtde 1</td> <td>Unitário R\$ 80,0009</td> <td>Total R\$ 80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE FAIXA</td> <td>60</td> <td>16,0000</td> <td>960,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONFEÇÃO DE CAMISETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 80,0009	Total R\$ 80,00	SIM	CONFEÇÃO DE FAIXA	60	16,0000	960,00		CONFEÇÃO DE CAMISETAS						
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 80,0009	Total R\$ 80,00														
SIM	CONFEÇÃO DE FAIXA	60	16,0000	960,00														
	CONFEÇÃO DE CAMISETAS																	
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.040,00		Alíquota: 2,00 %		Valor do ISS: R\$ 20,80												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 1412-6/02-00 Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Confeccao, sob medida, de pecas do vestuario, exce																		

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:18
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.023.678
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO AVELAR LEAL 504
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 23.678-0
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	8.03E.CFF.B0D.AB6.388
-----------------	-----------------------

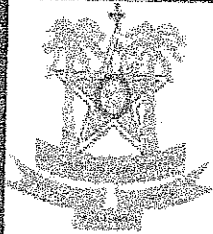


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

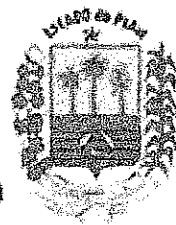


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
6.643,08	400,00
	SALDO ATUAL
	6.243,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

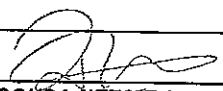
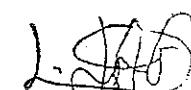


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	25/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:	1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA				CPF/CNPJ : 006.870.823-82				
Endereço:					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00							
quatrocentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	25/01/2021	 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6	20840		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/01/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP: 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistencia Social

Destino: Teresina - PI.

Local: SASC

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social junto a SASC.

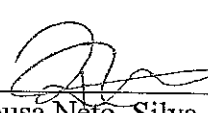
Fonte de Recursos: PRÓPRIO (FPM).

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2021.

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: 25/01/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 4000,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 25 de Janeiro de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF: 006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

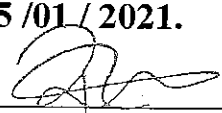
FPM

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 25 / 01 / 2021.

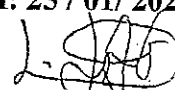

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 25 / 01 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 25 / 01 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.464
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOARES GOMES
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.464-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	5.613.2ED.999.36C.3F8
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

DATA DO EMPENHO 27/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.243,08	200,00
	SALDO ATUAL
	6.043,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 - Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 - Assistência Social

000 - Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	27/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA**CPF/CNPJ: **006.870.823-82**

Endereço:

CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

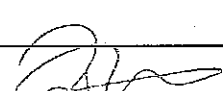
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/01/2021

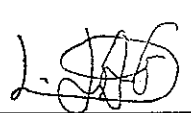

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
9	20840		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.608/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistencia Social

Destino: Teresina - PI.

Local: SASC

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assitencia Social junto a SASC.

Fonte de Recursos: PRÓPRIO (FPM).

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 27 de Janeiro de 2021.

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: 27/01/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 27 de Janeiro de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF:006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

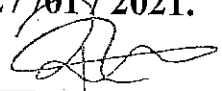
FPM

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 27/01/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 27 / 01 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 27 / 01 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:26
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.464
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

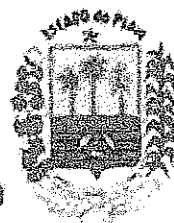
CLIENTE: ROBERTA SOARES GOMES
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.464-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	9.905.911.A7E.66D.417
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		114 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A15494 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		255,29	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			255,31
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			255,31
SALDO FINAL:		255,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A17667 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		22,48	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22,48
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22,48
SALDO FINAL:		22,48	


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PI nº 6.239/O-5
645.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	441.446,53	5,54	5,54	0,00	441.440,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.188,91	5,54	5,54	0,00	3.183,37
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.188,91	5,54	5,54	0,00	3.183,37
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.188,91	5,54	5,54	0,00	3.183,37
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	5,54	5,54	0,00	3.183,37
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	5,54	5,54	0,00	3.183,37
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.257,62	0,00	0,00	0,00	438.257,62
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	423.257,62	0,00	0,00	0,00	423.257,62
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	423.257,62	0,00	0,00	0,00	423.257,62
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.A	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOC	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	350.189,53	0,00	0,00	0,00	350.189,53
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	350.189,53	0,00	0,00	0,00	350.189,53
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	350.189,53	0,00	0,00	0,00	350.189,53
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totais		441.446,53	5,54	5,54	0,00	441.440,99



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Janeiro de 2021

BR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
									No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	242	0019	2078		3.3.90.30.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078		3.3.90.32.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078		3.3.90.36.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078		3.3.90.39.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002		4.4.90.51.00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002		4.4.90.52.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1057		4.4.90.52.00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.1.90.04.00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.1.90.11.00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.1.90.13.00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.14.00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.30.00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.32.00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.36.00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.39.00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.48.00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079		4.4.90.52.00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081		3.3.90.30.00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081		3.3.90.36.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081		3.3.90.39.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2088		3.3.90.30.00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2088		3.3.90.36.00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2088		3.3.90.39.00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2088		3.3.90.92.00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2088		4.4.90.52.00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099		3.1.90.04.00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099		3.3.90.30.00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099		3.3.90.30.00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099		3.3.90.32.00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099		3.3.90.32.00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :			
020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										Referência : Janeiro de 2021			
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	27.161,23	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	26.061,23	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	38.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.761,72	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,11	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,77	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,54	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,59	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,14	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.30.00	4.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,27	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.32.00	6.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,38	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.36.00	7.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,99	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.39.00	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,90	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.92.00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2107	4.4.90.52.00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,76	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.1.90.04.00	7.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,09	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.30.00	53.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.351,17	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Referência: Janeiro de 2021

R.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.35.00	64.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.39.00	54.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.48.00	7.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	6.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						758.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						758.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.289/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

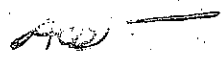
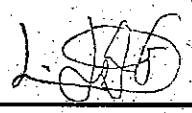
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : Janeiro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/01/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

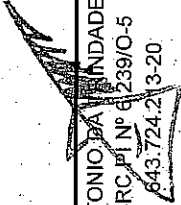
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Anu.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129006	29/01/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.27	1.100,00		1.100,00	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
Total Geral						1.100,00	0,00	1.100,00	



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA ANDRADE VIANA
CRC/PI Nº 8.239/O-5
043.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		0,00	0,00				



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PINº 6.339/O-5
643.724.213-20

No Data Found



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
100000000	04	ATIVO	-	98.620,21	2.728,54	2.723,00	98.625,75
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.723,00 D	0,00	2.723,00	0,00 D
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB-PFEBE)		2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	61.893,21	2.728,54	0,00	64.621,75
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	61.893,21 D	2.728,54	0,00	64.621,75 D
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		615,55	0,00	0,00	615,55
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		64,37	0,00	0,00	64,37
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		58.744,96	5,13	0,00	58.750,09
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BFC-ESCOLA)		255,29	0,00	0,00	255,29
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB-PFEBE)		2.190,56	2.723,32	0,00	4.913,88
		BANCO.001 AG:2658-1 CONTA:17.667-2 (BB-SANTO ANTONIO COVID)		22,48			22,48
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
123110199	(2) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00
123110201	(2) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.730,00 D	0,00	0,00	21.730,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00
123110301	(2) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
123110303	(2) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(98.620,21)	418.927,28	418.927,28	(98.620,21)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810108	(2) 04	ISS	P F	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.608,41)	418.927,28	418.927,28	(95.608,41)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231110000	(2) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	418.927,28	418.927,28	(126.713,43)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	418.927,28	418.927,28	(126.713,43)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.703,19	179.510,66	179.510,66	112.703,19
237110100	(2) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	179.510,66 X	0,00	179.510,66	0,00 X
237110200	(2) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.807,47) X	179.510,66	0,00	112.703,19 X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	(239.416,62)	239.416,62	239.416,62	(239.416,62)
237130100	(2) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(239.416,62) X	239.416,62	0,00	0,00 X
237130200	(2) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	239.416,62	(239.416,62) X
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445110000	(2) 04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5,54	(5,54) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.202.357,60	0,00	1.202.357,60
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.202.357,60	0,00	1.202.357,60
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	441.446,53	0,00	441.446,53
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	441.446,53	0,00	441.446,53
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	441.446,53	0,00	441.446,53 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	760.911,07	0,00	760.911,07
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	759.811,07	0,00	759.811,07
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	759.811,07	0,00	759.811,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	759.811,07	0,00	759.811,07 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.105,54	1.203.463,14	(1.202.357,60)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.105,54	1.203.463,14	(1.202.357,60)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5,54	441.452,07	(441.446,53)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5,54	441.446,53	(441.440,99) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5,54	(5,54) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.100,00	762.011,07	(760.911,07)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.100,00	760.911,07	(759.811,07)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.100,00	759.811,07	(758.711,07) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	64.616,21	1.094.104,15	2.723,00	1.155.997,36
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.616,21	1.080.904,15	2.723,00	1.142.797,36
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.604,41 D	2.728,54	2.723,00	61.609,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.011,80 D	0,00	0,00	3.011,80 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	759.811,07	0,00	759.811,07 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	318.364,54	0,00	318.364,54 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(64.616,21)	4.924,52	1.086.305,67	(1.155.997,36)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	13.200,00	(13.200,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.616,21)	4.924,52	1.083.105,67	(1.142.797,36)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.616,21)	3.824,52	3.830,06	(64.621,75)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.616,21)	3.824,52	3.830,06	(64.621,75)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(61.604,41)	3.824,52	2.730,06	(60.509,95)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(61.604,41) X	3.824,52	2.730,06	(60.509,95) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.100,00	760.911,07	(759.811,07)


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	1.100,00	759.811,07	(758.711,07) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	318.364,54	(318.364,54)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	318.364,54	(318.364,54) C
				0,00	2.724.147,63	2.724.147,63	0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PT Nº 6.239/O-5
043.724.243-20

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

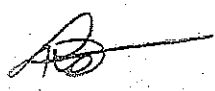
Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5,54	5,54	ORÇAMENTÁRIA	1.100,00	1.100,00
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5,54	5,54	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5,54	5,54	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			08 Assistência Social	1.100,00	1.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.100,00	1.100,00	09 Previdência Social		
<u>DESPESA</u>	1.100,00	1.100,00	10 Saúde		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.100,00	1.100,00	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
Total ->	1.105,54	1.105,54	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	64.616,21	64.616,21	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.723,00	2.723,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.893,21	61.893,21	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	64.616,21	64.616,21	24 Comunicações		
TOTAL DA RECEITA	65.721,75	65.721,75	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00
			Total ->	1.100,00	1.100,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.621,75	64.621,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	64.621,75	64.621,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.621,75	64.621,75
			TOTAL DA DESPESA	65.721,75	65.721,75


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PLN 6.239/O-5
643.724.213-20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

Exercício: 2021

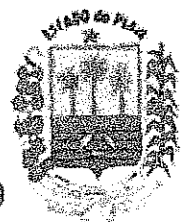
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	4							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Unidade	020702							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Data	29/01/2021								1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
129006 OR	29/01/2021	0487	400.0021.001.00	.004	020702	08.244.0019.2099.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
								Total:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.A.S

JANEIRO/2.021



G3330319059143021
03/03/2021 19:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360319209491231
03/03/2021 19:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360319209491231
03/03/2021 19:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360319209491231
03/03/2021 19:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360319209491231
03/03/2021 19:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15939-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.723,00 C
15/01/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S.P.	70	2.723,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360319209491231
03/03/2021 19:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:30:27

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	615,55			165,666628		
29/01/2021	SALDO ATUAL	615,61			165,666628		165,666628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	615,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:32:11

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	64,37			17,324510		
29/01/2021	SALDO ATUAL	64,38			17,324510		17,324510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	64,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:34:12

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.744,96			15.810,337877		
29/01/2021	SALDO ATUAL	58.750,09			15.810,337877		15.810,337877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.744,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	58.750,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:35:34

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	255,29			68,706496		
29/01/2021	SALDO ATUAL	255,31			68,706496		68,706496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	255,31

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:36:56

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15939-5 PFEBE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.190,56			589,556438		
15/01/2021	APLICAÇÃO	2.723,00			732,825311	3,715755933	1.322,381749
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.913,88			1.322,381749		1.322,381749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,56
APLICAÇÕES (+)	2.723,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	4.913,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330319059143021
03/03/2021 19:38:36

Cliente
Agência 2658-1
Conta 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22,48			6,049663		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22,48			6,049663		6,049663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,48

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

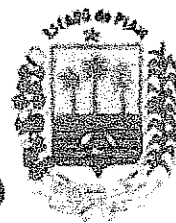
Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



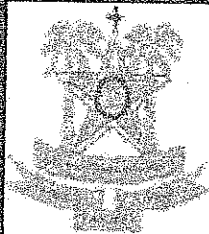
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



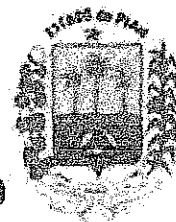
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEM MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/2.021