



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANEXO IV – RECURSOS ESTADUAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS**



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

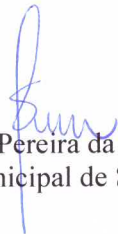
I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 5816 – COOFINANCIAMENTO DA APS (PROGRAMA SAÚDE EM CASA)

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 455.470,23 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 1.596.082,89 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.658,42 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.056.211,54 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Despesas realizadas | 60.195,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 60.195,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 1.996.016,04 |

*Resolução SES/MG nº 5.816.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020100580000 - 61.852-7 -PROGRAMA SAÚDE EM CASA - CNPJ 11.290.305/0001-00

FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|---|---------|------------------|------|------------------|----------|
| 17/01/2020 | 179 | Rest. | 7329/2019 | DRAGASUL MATERIAIS PARA CON | 2060 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 17012020 | 695,40 |
| SubTotal 17/01/2020 | | | | | | | | | | | 695,40 | |
| Total Pago Janeiro | | | | | | | | | | | 695,40 | |
| 12/02/2020 | 622 | Rest. | 7183/2019 | D&D EMPREENDIMENTOS COMEF | 4451 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 12022020 | 2.820,00 |
| SubTotal 12/02/2020 | | | | | | | | | | | 2.820,00 | |
| Total Pago Fevereiro | | | | | | | | | | | 2.820,00 | |
| 28/04/2020 | 698 | Rest. | 8455/2019 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS F | 5462 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 28042020 | 1.377,00 |
| SubTotal 28/04/2020 | | | | | | | | | | | 1.377,00 | |
| Total Pago Abril | | | | | | | | | | | 1.377,00 | |
| 26/05/2020 | 4303 | Emp. | 1940/2020 | SISTEMA INFORMATICA COMERC | 151564 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 1 | 7.440,00 |
| SubTotal 26/05/2020 | | | | | | | | | | | 7.440,00 | |
| Total Pago Maio | | | | | | | | | | | 7.440,00 | |
| 05/08/2020 | 6944 | Emp. | 4611/2020 | REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVE | 1592 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 05082020 | 1.800,00 |
| 05/08/2020 | 6945 | Emp. | 4613/2020 | REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVE | 1586 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 05082020 | 1.140,00 |
| SubTotal 05/08/2020 | | | | | | | | | | | 2.940,00 | |
| 18/08/2020 | 7333 | Emp. | 4610/2020 | CPS MOBILIARIOS E EQUIPAMENT | 1424 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 18082020 | 463,00 |
| 18/08/2020 | 7334 | Emp. | 4315/2020 | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PR | 13096 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 18082020 | 4.900,00 |
| SubTotal 18/08/2020 | | | | | | | | | | | 5.363,00 | |
| Total Pago Agosto | | | | | | | | | | | 8.303,00 | |
| 02/09/2020 | 7866 | Emp. | 4608/2020 | DRAGASUL MATERIAIS PARA CON | 2227 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 02092020 | 540,00 |
| SubTotal 02/09/2020 | | | | | | | | | | | 540,00 | |
| 11/09/2020 | 8327 | Emp. | 4614/2020 | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO | 2171 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 11092020 | 2.680,00 |
| SubTotal 11/09/2020 | | | | | | | | | | | 2.680,00 | |
| Total Pago Setembro | | | | | | | | | | | 3.220,00 | |
| 09/10/2020 | 9233 | Emp. | 6134/2020 | RODRIGO DAMASCENO FERREIR, | 7728 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 09102020 | 1.530,00 |
| SubTotal 09/10/2020 | | | | | | | | | | | 1.530,00 | |
| 16/10/2020 | 9477 | Emp. | 6218/2020 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 13169 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 16102020 | 1.575,50 |
| SubTotal 16/10/2020 | | | | | | | | | | | 1.575,50 | |
| Total Pago Outubro | | | | | | | | | | | 3.105,50 | |
| 11/11/2020 | 10428 | Emp. | 5590/2020 | ALFALAGOS LTDA. | 250474 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 11112020 | 3.240,00 |
| 11/11/2020 | 10429 | Emp. | 6115/2020 | ALG BRASIL COMERCIO E INDUST | 7036 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 11112020 | 3.800,00 |
| 11/11/2020 | 10430 | Emp. | 6218/2020 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 13505 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 11112020 | 1.120,00 |
| SubTotal 11/11/2020 | | | | | | | | | | | 8.160,00 | |
| Total Pago Novembro | | | | | | | | | | | 8.160,00 | |
| 10/12/2020 | 11349 | Emp. | 6215/2020 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 15321 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 10122020 | 2.630,40 |
| 10/12/2020 | 11350 | Emp. | 6545/2020 | DRAGASUL MATERIAIS PARA CON | 2301 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 10122020 | 540,00 |
| 10/12/2020 | 11351 | Emp. | 6143/2020 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRA | 15583 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 10122020 | 1.839,60 |
| 10/12/2020 | 11352 | Emp. | 6132/2020 | PAPELARIA OURO EIRELI | 8501 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 10122020 | 6.317,60 |
| 10/12/2020 | 11353 | Emp. | 4612/2020 | MOBILLE AÇO COMÉRCIO VAREJI | 1655 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 10122020 | 7.260,00 |
| SubTotal 10/12/2020 | | | | | | | | | | | 18.587,60 | |
| 16/12/2020 | 11842 | Emp. | 6135/2020 | DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI | 1348 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 16122020 | 2.326,00 |
| 16/12/2020 | 11843 | Emp. | 6546/2020 | CPS MOBILIARIOS E EQUIPAMENT | 1546 | | 02.011.000.0010.0301.0002.1166.3449052000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 16122020 | 463,00 |



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020100580000 - 61.852-7 -PROGRAMA SAÚDE EM CASA - CNPJ 11.290.305/0001-00

FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|---------|------------------|------|------------------|----------|
| SubTotal 16/12/2020 | | | | | | | | | | | 2.789,00 | |
| 29/12/2020 | 12676 | Emp. | 6136/2020 | COMERCIAL RADICCHI EIRELI | 1281 | | 02.011.000.0010.0301.0002.2306.3339030000000000 | 1553149 | 61.852-7 -PROGRA | TED | 29122020 | 3.698,00 |
| SubTotal 29/12/2020 | | | | | | | | | | | 3.698,00 | |
| Total Pago Dezembro | | | | | | | | | | | 25.074,60 | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 60.195,50 | |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020


I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 5250 - COOFINANCIAMENTO

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 184.482,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 38,41 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 184.520,91 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 184.520,81 |

*Resolução SES/MG nº 5.250.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 73.871-9 - COOFINANCIAMENTO RES. 5250/2016 - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 21/08/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 38.838,42 | | 38.838,42 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,50 | | 38.838,92 |
| 01/09/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 34.954,58 | | 73.793,50 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,57 | | 73.799,07 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 7,98 | | 73.807,05 |
| 24/11/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 38.838,42 | | 112.645,47 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 8,38 | | 112.653,85 |
| 17/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 34.954,58 | | 147.608,43 |
| 21/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 36.896,50 | | 184.504,93 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 15,98 | | 184.520,91 |
| Total Geral | | 184.520,91 | 0,00 | 184.520,91 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|--|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 38.509,81 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 189,98 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 38.699,79 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 38.699,79 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------|
| 69.506-8 - PROGRAMA CULTIVAR NUTRIR E EDUCAR - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 38.509,81 |
| 02/01/2020 | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020 | | 38.509,81 | 0,00 |
| 02/01/2020 | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020 | 38.509,81 | | 38.509,81 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 42,43 | | 38.552,24 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 30,04 | | 38.582,28 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 30,51 | | 38.612,79 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 17,32 | | 38.630,11 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 19,21 | | 38.649,32 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 17,02 | | 38.666,34 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 12,66 | | 38.679,00 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,27 | | 38.684,27 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,02 | | 38.687,29 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,19 | | 38.691,48 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,95 | | 38.695,43 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,36 | | 38.699,79 |
| | Total Geral | 38.699,79 | 38.509,81 | 38.699,79 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|---|
| RESOLUÇÃO 7098 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSÃO DO SUS |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 2.554.602,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.967,18 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.557.569,18 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 2.557.569,18 |

**Resolução SES/MG n° 7.098, de 08 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291151116436014
29/05/2021 12:26:47

Cliente

Agência 368-9
 Conta 78754-X POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.557.281,08 | | | 688.331,962626 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.557.569,18 | | | 688.331,962626 | | 688.331,962626 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.557.281,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 288,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 288,10 |
| SALDO ATUAL = | 2.557.569,18 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7165 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÕES COVID - FMS

| RECEITA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 224.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 101,71 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 224.101,71 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 224.101,71 |

**Resolução SES/MG n° 7.165, de 20 de julho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Pouso Alegre, 24 de Setembro de 2020.

Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos

Resolução SES/MG nº 7.165, de 20 de Julho de 2020.

Repasse de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária a Saúde.

Valor de repasse: R\$ 224.000,00

| População Atendida | Objetivo/finalidade | Serviço a ser adquirido | Valor de Mercado |
|---|--|---|------------------|
| Profissionais de Saúde no Combate ao Covid-19 | EPI – Tem como objetivo proteger o trabalho dos possíveis dos possíveis riscos que ameaçam a segurança e a sua saúde no trabalho. | Materiais de Consumo | |
| | | - Mascara Cirúrgica ex. com 50 unid. | R\$ 36,30 |
| | | - Avental descartável unid. | R\$ 9,00 |
| | | - Luva Cirúrgica unid. | R\$ 2,50 |
| | | - Mascara de Proteção facial face shield unid. | R\$ 12,00 |
| - Macacão unid. | R\$ 19,80 | | |
| Profissionais de Saúde no Combate ao Covid-19 | Qualificação dos profissionais da Atenção Primária a Saúde para a atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos ou confirmados de infecção pela Covid-19. | Capacitação remota | |
| | | Workshopp | |
| | | - Como garantir a segurança no atendimento ao público frente ao Covid-19. (100 pessoas) | R\$ 8.870,73 |
| | | - Humanização no atendimento do setor da saúde no combate ao Covid-19. (100 pessoas) | R\$ 4.524,48 |



| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | -Saúde mental e atenção psicossocial em tempos de Covid-19. (100 pessoas) | R\$ 4.524,48 |
| | | - Produção de vídeo aulas de sucesso do setor no combate ao Covid-19. (35 pessoas) | R\$ 2.956,91 |
| | | - Cuidar de quem cuida: o bem-estar emocional e mental dos profissionais de saúde. (300 pessoas) | R\$ 41.592,96 |

Aproveitando a oportunidade, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joselita Moraes de Souza
Gerente Atenção Primária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291151116436017
29/05/2021 12:28:38

Cliente

Agência 368-9
Conta 79064-8 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|-------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 224.076,47 | | | | 60.313.664545 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 224.101,71 | | | | 60.313.664545 | | 60.313.664545 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 224.076,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,24 |
| SALDO ATUAL = | 224.101,71 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7166 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÕES COVID-19 - FMS

| RECEITA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 61.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 28,06 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 61.828,06 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 61.828,06 |

**Resolução SES/MG nº 7.155, de 20 de julho de 2020.*

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Pouso Alegre, 24 de Setembro de 2020.

Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos


Resolução SES/MG nº 7.166, de 20 de Julho de 2020.

Repasse de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde no enfrentamento ao COVID-19, no âmbito da Atenção Primária a Saúde, para as populações em situação de maior vulnerabilidade em saúde.
R\$ 61.800,00

| População Atendida | Objetivo/finalidade | Serviço a ser adquirido | Valor de Mercado |
|---|--|--|---------------------|
| População em situação vulnerável em saúde | Atender as necessidades desta população. | Aquisição de material de laboratório | |
| | | - Kit específico para teste de antígeno (AG) diagnóstico de Covid -19 de Swab nasofaringe. | R\$ 115,15 Unid. |
| | | - Kit específico para diagnóstico Covid-19 específica de IGG e IGM. | R\$ 39,90 Unid. |
| | | Material de Consumo | |
| | | - Mascara Cirúrgica ex. com 50. | R\$ 36,30 |
| | | - Luva Cirúrgica | R\$ 1,50 Unid. |
| | | - Avental Descartável. | R\$ 9,00. Unid. |

Aproveitando a oportunidade, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Joselita Moraes de Souza
Gerente Atenção Primária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291151116436009
29/05/2021 12:22:15

Cliente

Agência 368-9
Conta 79059-1 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 61.821,10 | | | 16.640,109236 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 61.828,06 | | | 16.640,109236 | | 16.640,109236 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 61.821,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,96 |
| SALDO ATUAL = | 61.828,06 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 7133 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 218.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 99,24 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 218.099,24 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 218.099,24 |

**Resolução SES/MG nº 7.133, de 17 de junho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.133 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de referência

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação Orçamentária que deu origem

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.133/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|---|--------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Balança Adulto | R\$ 1.404,01 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Balança Adulto | R\$ 1.404,01 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de Infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de Infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Bomba de infusão | R\$ 8.219,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Desfibrilador | R\$ 8.966,67 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Desfibrilador | R\$ 8.966,67 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Desfibrilador | R\$ 8.966,67 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Desfibrilador | R\$ 8.966,67 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Desktop) | R\$ 3.860,00 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Portátil) | R\$ 4.204,68 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Portátil) | R\$ 4.204,68 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Portátil) | R\$ 4.204,68 | 4457 |
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 133076 | Computador (Portátil) | R\$ 4.204,68 | 4457 |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital por
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12 11:01:04
-03'00'

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 78.876-7-EMENDA 7132/2020 EMENDA 51306 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 09/07/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 11,76 | | 218.011,76 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 17,04 | | 218.028,80 |
| 29/10/2020 | Estorno de Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/ CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | | 17,04 | 218.011,76 |
| 29/10/2020 | Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | 17,04 | | 218.028,80 |
| 29/10/2020 | Estorno de Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/ CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | | 11,76 | 218.017,04 |
| 29/10/2020 | Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | 11,76 | | 218.028,80 |
| 29/10/2020 | Estorno de Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/ CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | | 218.000,00 | 28,80 |
| 29/10/2020 | Arrecadação de Receita - ACERTO DE FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CI SUP/GAB/SMS N 005/2020 PROTOCOLO 204504/2020 EM CORREÇÃO AO CADASTRADO NA EPOCA INFORMADO PELA CI DPGF 45/2020 | 218.000,00 | | 218.028,80 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 23,58 | | 218.052,38 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 22,30 | | 218.074,68 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 24,56 | | 218.099,24 |
| Total Geral | | 436.128,04 | 218.028,80 | 218.099,24 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 6943 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 113.798,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 113.798,00 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 113.798,00 |

**Resolução SES/MG nº 6.943, de 04 de dezembro de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.943, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

Institui os critérios para repasse de incentivo financeiro excepcional, para o ano de 2019, para os municípios que possuem complexos penitenciários, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC's) e/ou unidades prisionais em funcionamento em seu território.

PLANO DE EXECUÇÃO DE RECURSOS Nº 611/6943

O MUNICÍPIO de POUSO ALEGRE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.290.305/0001-00, neste ato representado (a) pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr.(a) RAFAEL TADEU SIMÕES, Carteira de Identidade nº MG-2.287.317, inscrito (a) no CPF sob o n.º 457.542.766-72, e pelo (a) seu (sua) Gestor(a) do Fundo Municipal de Saúde Sr.(a) Silvia Regina Pereira da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º MG-5.144.935, CPF n.º 799.582.496-34, ambos com domicílio especial na COMENDADOR JOSÉ GARCIA, bairro: CENTRO, CEP: 37550-000, e em cumprimento ao disposto no Art. 4º da Resolução SES/MG nº 6.943, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, apresenta o presente PLANO DE EXECUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE PRISIONAL, elaborado e aprovado em conjunto pelo Conselho de Saúde Municipal.

MUNICÍPIO: Pouso Alegre

SRS/GRS: Pouso Alegre

UNIDADE PRISIONAL: APAC Pouso Alegre - MAS / APAC Pouso Alegre - FEM / Presídio de Pouso Alegre

NOME DO GESTOR DO PLANO DE AÇÃO: Silvia Regina Pereira da Silva

DATA DE REUNIÃO COM O CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL: 14/12/2020

TOTAL DE RECURSO A SER UTILIZADO: R\$113.798,15

TABELA PLANO DE EXEC 6943

| Ação Discriminada | Objetivo | Justificativa | Recurso a alocar | SUBTOTAL |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| Aquisição de Equipamentos Permanentes | Atender as necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde - APAC MAS. | Conforme Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | 32.887,75 | 32.887,75 |
| Aquisição de | Atender as | Conforme | 8.687,82 | 8.687,82 |

| | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| Material de Consumo e EPI | necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde - APAC MAS. | Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | | |
| Aquisição de Material Permanente | Atender as necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde - APAC FEM | Conforme Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | 5.784,08 | 5.784,08 |
| Aquisição de Material de Consumo e EPI | Atender as necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde - APAC FEM | Conforme Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional | 4.075,00 | 4.075,00 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|
| | | prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | | |
| Aquisição de Material de Consumo e EPI | Atender as necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde ? Presídio de Pouso Alegre/MG. | Conforme Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | 55.458,00 | 55.458,00 |
| Aquisição de Material Permanente | Atender as necessidades e garantir que o recurso destinado a despesas e ações atenda a população com serviços de saúde ? Presídio de Pouso Alegre/MG | Conforme Resolução SES/MG n.º 6.943, de 04 de dezembro de 2020, recursos financeiros devem ser empregados nas ações de custeio em ações e serviços de Atenção Primária à Saúde voltada a populacional prisional do Município de Pouso Alegre/MG. | 6.905,35 | 6.905,35 |

VALOR TOTAL: R\$113.798,15

01 de Dezembro de 2020

Assinatura do Gestor do Beneficiário - Assinado em: (01/12/2020 - 20:23:13)

CN=SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634,OU=Certificado PFA3,OU=07866603000110,OU=AC SOLUTI Multipla v5,O=ICP-Brasil,C=BR
Código de validação: qpDjhwgYIJ3HDgA/aOhpHEAlb/c=



Extrato conta corrente

G333311545866691006
31/05/2021 15:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
Conta corrente 79712-X POUSO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|--------------|--------------|
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0000 | 14134 | 512 Recobimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS | 132.027 | 113.798,00 C | 113.798,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 113.798,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7156 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 500.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 227,03 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 500.227,03 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 500.227,03 |

**Resolução SES/MG n° 7.156, de 15 de julho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.156 DE 15 DE JULHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.156/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|---|---------|--|------------------|-------------------|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS QUE MENCIONA. | 9286527 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) | 500.000,00 | 4460 |
| | 6870481 | | | |
| | 6874932 | | | |
| | 7694881 | | | |
| | 9435603 | | | |
| | 2211726 | | | |
| | 2211742 | | | |
| | 2758806 | | | |
| | 2211491 | | | |
| | 2211513 | | | |
| | 2211572 | | | |
| | 9440151 | | | |
| | 9435573 | | | |
| | 2211467 | | | |
| | 2211483 | | | |
| | 2211556 | | | |
| | 2211718 | | | |
| | 2211734 | | | |
| | 2211785 | | | |
| | 2211823 | | | |
| 3058042 | | | | |
| 5878608 | | | | |
| 6125344 | | | | |
| 2211610 | | | | |
| 2211645 | | | | |
| 2211661 | | | | |
| 3763323 | | | | |
| 2211629 | | | | |
| 2211696 | | | | |
| 2215055 | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249
634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12
12:59:00 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190911363733007
19/04/2021 09:15:30

Cliente

Agência 368-9
Conta 79001-X POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|-------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 500.170,68 | | | | 134.628,715504 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 500.227,03 | | | | 134.628,715504 | | 134.628,715504 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 500.170,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,35 |
| SALDO ATUAL = | 500.227,03 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7132 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
EMENDA 50857 – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 216.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 125,98 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 216.125,98 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 216.125,98 |

**Resolução SES/MG n° 7.132, de 17 de junho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de **Ficha Técnica do Indicador**

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação Orçamentária que

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.132/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|---|---------|--|------------------|-------------------|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS | 9286527 | | | |
| | 6870481 | | | |
| | 6874932 | | | |
| | 7694881 | | | |
| | 9435603 | | | |
| | 2211726 | | | |
| | 2211742 | | | |
| | 2758806 | | | |
| | 2211491 | | | |
| | 2211513 | | | |
| | 2211572 | | | |
| | 9440151 | | | |
| | 9435573 | Luvas de Procedimentos - Tamanhos P/M/G - 2700 Caixas com 100 unidades | 216.000,00 | 4460 |
| | 2211467 | | | |
| | 2211483 | | | |
| | 2211556 | | | |
| | 2211718 | | | |
| | 2211734 | | | |
| | 2211785 | | | |
| | 2211823 | | | |
| | 3058042 | | | |
| | 5878608 | | | |
| 6125344 | | | | |
| 2211610 | | | | |
| 2211645 | | | | |
| 2211661 | | | | |
| 3763323 | | | | |
| 2211629 | | | | |
| 2211696 | | | | |
| 2215055 | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12 12:11:43
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337291418136236007
29/05/2021 16:05:53

Cliente

Agência 368-9
Conta 78879-1 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 216.101,64 | | | 58.167,115446 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 216.125,98 | | | 58.167,115446 | | 58.167,115446 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 216.101,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,34 |
| SALDO ATUAL = | 216.125,98 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|---|
| RESOLUÇÃO 7097 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 80.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 80,68 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 80.080,68 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 80.080,68 |

**Resolução SES/MG nº 7.097, de 08 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.097 DE 8 DE MAIO DE 2020
INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.097/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Equipamento/Serviços | Valor de Mercado | Ação Orçamentária | |
|---|---------|---|------------------|-------------------|------|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS QUE MENCIONA. | 9286527 | | | | |
| | 6870481 | | | | |
| | 6874932 | | | | |
| | 7694881 | | | | |
| | 9435603 | | | | |
| | 2211726 | | | | |
| | 2211742 | | | | |
| | 2758806 | | | | |
| | 2211491 | | | | |
| | 2211513 | | | | |
| | 2211572 | | | | |
| | 9440151 | | | | |
| | 9435573 | | | | |
| | 2211467 | | | | |
| | 2211483 | Luvas de Procedimentos - 1000 Caixas com 100 unidades | | 80.000,00 | 4460 |
| | 2211556 | | | | |
| | 2211718 | | | | |
| | 2211734 | | | | |
| | 2211785 | | | | |
| | 2211823 | | | | |
| | 3058042 | | | | |
| | 5878608 | | | | |
| | 6125344 | | | | |
| 2211610 | | | | | |
| 2211645 | | | | | |
| 2211661 | | | | | |
| 3763323 | | | | | |
| 2211629 | | | | | |
| 2211696 | | | | | |
| 2215055 | | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12 11:04:58
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190911363733011
19/04/2021 09:22:33

Cliente

Agência 368-9
Conta 78753-1 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 80.071,66 | | | 21.552,531214 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 80.080,68 | | | 21.552,531214 | | 21.552,531214 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.071,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,02 |
| SALDO ATUAL = | 80.080,68 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|---|
| RESOLUÇÃO 7112- SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
|---|

| |
|--|
| EMENDA 58326 – AQUISIÇÃO VEÍCULO MINIVAN |
|--|

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 328.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 149,32 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 328.149,32 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 328.149,32 |

**Resolução SES/MG nº 7.112, de 20 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

| Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.112/2020 | | | | |
|---|---------|--|------------------|-------------------|
| Objetivo/Finalidade | CNES | Veículo a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO | 2215055 | FES VEICULO MINIVAN (MINIMO 7 LUGARES) | 97.733,17 | 4460 |
| | 2211572 | FES VEICULO MINIVAN (MINIMO 7 LUGARES) | 97.733,17 | 4460 |
| | 2211483 | FES VEICULO MINIVAN (MINIMO 7 LUGARES) | 97.733,17 | 4460 |
| | 2211556 | FES VEICULO MINIVAN (MINIMO 7 LUGARES) | 97.733,17 | 4460 |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11 09:12:16
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171321142332060
17/04/2021 14:59:54

Cliente

Agência 368-9
 Conta 78808-2 POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 328.112,36 | | | 88.316,542525 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 328.149,32 | | | 88.316,542525 | | 88.316,542525 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 328.112,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,96 |
| SALDO ATUAL = | 328.149,32 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7112 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EMENDA 38523 – AQUISIÇÃO VEÍCULO DE PASSEIO

| RECEITA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 220.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 100,16 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 220.100,16 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 220.100,16 |

**Resolução SES/MG nº 7.112, de 20 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

| Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.112/2020 | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Objetivo/Finalidade | CNES | Veículo a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 6125344 | VEICULO DE PASSEIO (5 LUGARES) | 60.042,86 | 4460 |
| | 2211467 | VEICULO DE PASSEIO (5 LUGARES) | 60.042,86 | 4460 |
| | 9435573 | VEICULO DE PASSEIO (5 LUGARES) | 60.042,86 | 4460 |
| | 2211726 | VEICULO DE PASSEIO (5 LUGARES) | 60.042,86 | 4460 |
| | 2211823 | VEICULO DE PASSEIO (5 LUGARES) | 60.042,86 | 4460 |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma
digital por SILVIA
REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11
09:04:25 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171321142332056
17/04/2021 14:56:26

Cliente

Agência 368-9
 Conta 78807-4 POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 220.075,36 | | | 59.236,705352 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 220.100,16 | | | 59.236,705352 | | 59.236,705352 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 220.075,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,80 |
| SALDO ATUAL = | 220.100,16 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|-------------------------------------|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
|-------------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO |
|----------------------------------|

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 238.188,72 |
| Recursos recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.175,10 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 239.363,82 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 239.363,82 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 66.686-6 - MAC ESTADO -CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 238.188,72 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 262,48 | | 238.451,20 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 185,78 | | 238.636,98 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 188,69 | | 238.825,67 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 107,16 | | 238.932,83 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 118,80 | | 239.051,63 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 105,30 | | 239.156,93 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 78,29 | | 239.235,22 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 32,59 | | 239.267,81 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 18,70 | | 239.286,51 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 25,88 | | 239.312,39 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 24,47 | | 239.336,86 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 26,96 | | 239.363,82 |
| Total Geral | | 1.175,10 | 0,00 | 239.363,82 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR

| RECEITA | VALOR RS |
|-------------------------------------|-----------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 704,22 |
| Recursos recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1,03 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 705,25 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-----------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 705,25 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saida | Saldo Acumulado |
|---|--|---------------|-----------------------|-----------------|
| 84-0 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 704,22 |
| 02/01/2020 | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020 | | 704,22 | 0,00 |
| 02/01/2020 | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020 | 704,22 | | 704,22 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,22 | | 704,44 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,11 | | 704,55 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,09 | | 704,64 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,03 | | 704,67 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,06 | | 704,73 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,11 | | 704,84 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,07 | | 704,91 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,04 | | 704,95 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,03 | | 704,98 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,09 | | 705,07 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,09 | | 705,16 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,09 | | 705,25 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,09 | | 705,25 |
| Total Geral | | 705,25 | 704,22 | 705,25 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 7025 – TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL

| RECEITA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 36.308,11 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 32.160,65 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 65,01 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 68.533,77 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 68.533,77 |

*Resolução SES/MG nº 7.025.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|------------------|-----------------------|------------------|
| 124-3 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 36.308,11 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 12,20 | | 36.320,31 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,05 | | 36.325,36 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,72 | | 36.330,08 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 1,75 | | 36.331,83 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,22 | | 36.335,05 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,32 | | 36.340,37 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 9.421,49 | | 45.761,86 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,42 | | 45.765,28 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,33 | | 45.768,61 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 2,01 | | 45.770,62 |
| 14/10/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 7.371,53 | | 53.142,15 |
| 26/10/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 11.534,47 | | 64.676,62 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 6,18 | | 64.682,80 |
| 23/11/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 3.240,00 | | 67.922,80 |
| 23/11/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 593,16 | | 68.515,96 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 8,34 | | 68.524,30 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 9,47 | | 68.533,77 |
| Total Geral | | 32.225,66 | 0,00 | 68.533,77 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

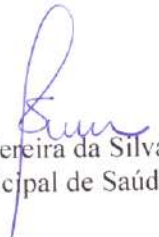
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|--|
| RESOLUÇÃO 7112 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| EMENDA 41767 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN |

| RECEITA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 215.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 149,32 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 215.097,88 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 215.097,88 |

**Resolução SES/MG nº 7.112, de 20 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.112/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Veículo a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|---|---------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 6413943 | FES VEICULO VAN (MINIMO 15 LUGARES) | 216.296,67 | 4463 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11 08:47:04
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171321142332059
17/04/2021 14:59:08

Cliente

Agência 368-9
Conta 78810-4 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 215.073,65 | | | 57.890,416594 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 215.097,88 | | | 57.890,416594 | | 57.890,416594 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 215.073,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,23 |
| SALDO ATUAL = | 215.097,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EQUIPES DE REGULAÇÃO

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 114.266,11 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 563,73 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 114.829,84 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 114.829,84 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------------|
| 69.507-6 - EQUIPES DE REGULAÇÃO - 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 114.266,11 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 125,91 | | 114.392,02 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 89,13 | | 114.481,15 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 90,52 | | 114.571,67 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 51,41 | | 114.623,08 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 56,99 | | 114.680,07 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 50,51 | | 114.730,58 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 37,56 | | 114.768,14 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 15,64 | | 114.783,78 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 8,97 | | 114.792,75 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 12,41 | | 114.805,16 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 11,74 | | 114.816,90 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 12,94 | | 114.829,84 |
| Total Geral | | 563,73 | 0,00 | 114.829,84 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|--|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| EQUIPES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 101.698,76 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 101.698,76 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 501,72 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 102.200,48 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 102.200,48 |

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------------|
| 75.643-1 EQUIPES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 101.698,76 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 112,06 | | 101.810,82 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 79,33 | | 101.890,15 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 80,56 | | 101.970,71 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 45,75 | | 102.016,46 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 50,73 | | 102.067,19 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 44,96 | | 102.112,15 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 33,42 | | 102.145,57 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 13,92 | | 102.159,49 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 7,98 | | 102.167,47 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 11,06 | | 102.178,53 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 10,44 | | 102.188,97 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 11,51 | | 102.200,48 |
| Total Geral | | 501,72 | 0,00 | 102.200,48 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7155 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EMENDA 51412 – AQUISIÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 90.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 11,65 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 90.011,65 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 90.011,65 |

**Resolução SES/MG nº 7.155, de 15 de julho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155 DE 15 DE JULHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de Saúde e nos termos da Ação Orçamentária que deu origem ao repasse

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

| Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.155/2020 | | | | | |
|---|---------|---|------------------|-------------------|------------|
| Objetivo/Finalidade | CNES | Equipamento/Serviços | Valor de Mercado | Ação Orçamentária | Quantidade |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 6413943 | AMBULÂNCIA - PORTE: PEQUENO PORTE, AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A; NÚMERO DE MACAS: 01 MACA, MÍNIMO 1750MM COMPRIMENTO; MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC, COR: BRANCA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL). | R\$ 87.869,14 | 4452 | 1 |
| | | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

Assinado de forma digital por SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA.79958249634
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA.79958249634
Dados: 2020.12.11 09:31:45 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190911363733009
19/04/2021 09:17:06

Cliente

Agência 368-9
Conta 78973-9 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 90.001,51 | | | 24.225.307100 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 90.011,65 | | | 24.225.307100 | | 24.225,307100 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 90.001,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,14 |
| SALDO ATUAL = | 90.011,65 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7112 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EMENDA 40230 – AQUISIÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA

| RECEITA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 90.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 40,97 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 90.040,97 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 90.040,97 |

**Resolução SES/MG nº 7.112, de 20 de maio de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.112/2020

| Objetivo/Finalidade | CNES | Veículo a ser adquirido | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|---|---------|---|------------------|-------------------|
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 6413943 | FES AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA | 87.869,14 | 4452 |
| | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11 08:38:11
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171321142332057
17/04/2021 14:58:34

Cliente

Agência 368-9
Conta 78809-0 POUISO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 90.030,83 | | | 24.233,197644 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 90.040,97 | | | 24.233,197644 | | 24.233,197644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 90.030,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,14 |
| SALDO ATUAL = | 90.040,97 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PFV SAÚDE

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 124.203,24 |
| Recursos recebidos em 2020 | 447.153,22 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 388,79 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 571.745,25 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 114.370,97 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 114.370,97 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 457.374,28 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------|
| 63.761-0 PVF SAUDE - PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 124.203,24 |
| 20/01/2020 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2020 com TED número 20012020 | | 45,85 | 124.157,39 |
| 24/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 24012020[7390 / 2019] liquidação [13449 / 2019] com TED número [24012020] credor [THV SANEAMENTO EIRELI] | | 362,60 | 123.794,79 |
| 24/01/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IRRF E ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA | | 8,34 | 123.786,45 |
| 24/01/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IRRF E ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA | 8,34 | | 123.794,79 |
| 24/01/2020 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA D.63.761-0 C.06209-X | | 8,34 | 123.786,45 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 136,75 | | 123.923,20 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 96,54 | | 124.019,74 |
| 06/03/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 06032020[3319 / 2019] liquidação [8142 / 2019] com TED número [06032020] credor [LEONARDO RODRIGUES SABIAO] | | 2.745,00 | 121.274,74 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 96,46 | | 121.371,20 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 54,45 | | 121.425,65 |
| 15/05/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[1039 / 2020] liquidação [4183 / 2020] com TED número [1] credor [GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELLI] | | 1.188,00 | 120.237,65 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 60,09 | | 120.297,74 |
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09062020[2908 / 2020] liquidação [5390 / 2020] com TED número [09062020] credor [ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI] | | 2.280,00 | 118.017,74 |
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 30062020[2088 / 2020] liquidação [5625 / 2020] com TED número [30062020] credor [ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA] | | 89.950,00 | 28.067,74 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 52,37 | | 28.120,11 |
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14072020[3584 / 2020] liquidação [6612 / 2020] com TED número [14072020] credor [THV SANEAMENTO EIRELI] | | 172,67 | 27.947,44 |
| 14/07/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 6612, PAGA NESTA DATA. | | 3,97 | 27.943,47 |
| 14/07/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 6612, PAGA NESTA DATA. | 3,97 | | 27.947,44 |
| 14/07/2020 | Transferência Bancária - RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 6612, PAGA NESTA DATA. | | 3,97 | 27.943,47 |
| 24/07/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 10109 PAGA NESTA DATA. | | 62,40 | 27.881,07 |
| 24/07/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 10109 PAGA NESTA DATA. | 62,40 | | 27.943,47 |
| 24/07/2020 | Transferência Bancária - TRANSF. D 63.761-0 C 76.200-8 | | 62,40 | 27.881,07 |
| 24/07/2020 | Transferência Bancária - TRANSF. D 63.761-0 C 76.200-8 | | 1.437,60 | 26.443,47 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 9,05 | | 26.452,52 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | | 40,70 | 26.411,82 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | 40,70 | | 26.452,52 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | | 959,30 | 25.493,22 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | 959,30 | | 26.452,52 |

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 63.761-0 PFV SAUDE - PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 124.203,24 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | | 40,70 | 26.411,82 |
| 12/08/2020 | Transferência Bancária - EM ATENDIMENTO AO PROT. 114896/2020, CI 19/2019 TENDO EM VISTO EQUIVOCO DA SAÚDE NA INFORMAÇÃO DA CONTA DE DEBITO. - FONTE 1553107 NÃO EXISTE NA CONTA 76.200-8 | | 959,30 | 25.452,52 |
| 20/08/2020 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5538/2020 com TED número 20082020 | | 21,83 | 25.430,69 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,55 | | 25.434,24 |
| 16/09/2020 | Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FEITA EM DUPLICIDADE DEVIDO AO PROTOCOLO 114896 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | | 959,30 | 24.474,94 |
| 17/09/2020 | Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FEITA EM DUPLICIDADE DEVIDO AO PROTOCOLO 114896 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 959,30 | 23.515,64 |
| 17/09/2020 | Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FEITA EM DUPLICIDADE DEVIDO AO PROTOCOLO 114896 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 959,30 | | 24.474,94 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 1,95 | | 24.476,89 |
| 30/09/2020 | Estorno de Transferencia Bancária - LANÇAMENTO FEITO ERRONEAMENTE. | | 62,40 | 24.414,49 |
| 30/09/2020 | Estorno de Transferencia Bancária - LANÇAMENTO FEITO ERRONEAMENTE. | 62,40 | | 24.476,89 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 2,65 | | 24.479,54 |
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 26112020[5261 / 2020] liquidação [11330 / 2020] com TED número [26112020] credor [REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA] | | 2.865,00 | 21.614,54 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 2,47 | | 21.617,01 |
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09122020[5276 / 2020] liquidação [11925 / 2020] com TED número [09122020] credor [DELTA ELETROMOVEIS EIRELI] | | 1.781,00 | 19.836,01 |
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23122020[5274 / 2020] liquidação [12469 / 2020] com TED número [23122020] credor [MOBILLE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME] | | 7.391,00 | 12.445,01 |
| 28/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 387.640,00 | | 400.085,01 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 9,21 | | 400.094,22 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 57.280,06 | | 457.374,28 |
| Total Geral | | 447.542,01 | 114.370,97 | 457.374,28 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 151.840,83 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.282,15 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 153.122,98 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas Realizadas | 23.075,80 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 23.075,80 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 130.047,18 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|---------|-----------------------|-----------------|
| 68.753-7 - VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 151.840,83 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7370 / 2019] liquidação [13964 / 2019] com TED número [17012020] credor [RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI] | | 14.770,12 | 137.070,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6579 / 2019] liquidação [9452 / 2019] com TED número [17012020] credor [ARACI MARIA BRAGA] | | 115,00 | 136.955,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6581 / 2019] liquidação [9453 / 2019] com TED número [17012020] credor [ELAINE ROBERTA DOMINGUES BERALDO] | | 115,00 | 136.840,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6588 / 2019] liquidação [9455 / 2019] com TED número [17012020] credor [THATIANA FERNANDA GISSONI PEREIRA] | | 175,00 | 136.665,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6587 / 2019] liquidação [9457 / 2019] com TED número [17012020] credor [ROSEMARY OLIVEIRA DE SOUZA] | | 150,00 | 136.515,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6586 / 2019] liquidação [9458 / 2019] com TED número [17012020] credor [MARIA ISABEL VIEIRA PEDRAO] | | 215,00 | 136.300,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6585 / 2019] liquidação [9459 / 2019] com TED número [17012020] credor [MARIA DANIELE FERREIRA ALBANO] | | 215,00 | 136.085,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6584 / 2019] liquidação [9460 / 2019] com TED número [17012020] credor [LIGIA BATISTA BORGES SILVA] | | 215,00 | 135.870,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6583 / 2019] liquidação [9461 / 2019] com TED número [17012020] credor [JUNHA CRISTINA RIBEIRO MACIEL] | | 215,00 | 135.655,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6582 / 2019] liquidação [9462 / 2019] com TED número [17012020] credor [DULCINEA DE MIRANDA RODRIGUES] | | 215,00 | 135.440,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6580 / 2019] liquidação [9463 / 2019] com TED número [17012020] credor [ANITA BORGES SILVA] | | 150,00 | 135.290,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[6578 / 2019] liquidação [9464 / 2019] com TED número [17012020] credor [ALEXANDRA MARIA DE MELO] | | 215,00 | 135.075,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7259 / 2019] liquidação [10584 / 2019] com TED número [17012020] credor [ANITA BORGES SILVA] | | 215,00 | 134.860,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7260 / 2019] liquidação [10585 / 2019] com TED número [17012020] credor [DULCINEA DE MIRANDA RODRIGUES] | | 215,00 | 134.645,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7261 / 2019] liquidação [10586 / 2019] com TED número [17012020] credor [EDNEIA APARECIDA DO PRADO DIAS] | | 215,00 | 134.430,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7262 / 2019] liquidação [10587 / 2019] com TED número [17012020] credor [JUNHA CRISTINA RIBEIRO MACIEL] | | 215,00 | 134.215,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7263 / 2019] liquidação [10588 / 2019] com TED número [17012020] credor [MARIA ISABEL VIEIRA PEDRAO] | | 215,00 | 134.000,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7264 / 2019] liquidação [10589 / 2019] com TED número [17012020] credor [PRISCILLA DE PAULA QUINTINO MORAIS] | | 215,00 | 133.785,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7265 / 2019] liquidação [10590 / 2019] com TED número [17012020] credor [ROSEMARY OLIVEIRA DE SOUZA] | | 150,00 | 133.635,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7266 / 2019] liquidação [10591 / 2019] com TED número [17012020] credor [THATIANA FERNANDA GISSONI PEREIRA] | | 115,00 | 133.520,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7288 / 2019] liquidação [10632 / 2019] com TED número [17012020] credor [JOANA DARC ROQUE] | | 215,00 | 133.305,71 |

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 68.753-7 - VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 151.840,83 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7289 / 2019] liquidação [10633 / 2019] com TED número [17012020] credor [JUSSANE DE FATIMA MACHADO] | | 215,00 | 133.090,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7290 / 2019] liquidação [10634 / 2019] com TED número [17012020] credor [DULCINEA DE MIRANDA RODRIGUES] | | 215,00 | 132.875,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7291 / 2019] liquidação [10635 / 2019] com TED número [17012020] credor [GISELE MIRANDA MONTEIRO] | | 300,00 | 132.575,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7292 / 2019] liquidação [10636 / 2019] com TED número [17012020] credor [MARIA ISABEL VIEIRA PEDRAO] | | 215,00 | 132.360,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7293 / 2019] liquidação [10637 / 2019] com TED número [17012020] credor [ROGERIA GARCIA DE MIRA] | | 215,00 | 132.145,71 |
| 17/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 17012020[7294 / 2019] liquidação [10638 / 2019] com TED número [17012020] credor [ROSEMEIRE MARIA DURVALINO] | | 115,00 | 132.030,71 |
| 17/01/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IRRF E ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA | | 515,24 | 131.515,47 |
| 17/01/2020 | Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IRRF E ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA | 515,24 | | 132.030,71 |
| 17/01/2020 | Transferência Bancária - TRANSF C 68.753-7 D 06.209-X | | 515,24 | 131.515,47 |
| 20/01/2020 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com TED número 20012020 | | 1.889,20 | 129.626,27 |
| 20/01/2020 | Estorno de Pagamento de Restos a Pagar - Estorno [1] - Pagamento de restos com TED número 17012020[7294 / 2019] liquidação [10638 / 2019] com TED número [17012020] credor [ROSEMEIRE MARIA DURVALINO] | 115,00 | | 129.741,27 |
| 30/01/2020 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 30012020[7294 / 2019] liquidação [10638 / 2019] com TED número [30012020] credor [ROSEMEIRE MARIA DURVALINO] | | 115,00 | 129.626,27 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 155,92 | | 129.782,19 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 100,89 | | 129.883,08 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 102,46 | | 129.985,54 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 58,20 | | 130.043,74 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 64,66 | | 130.108,40 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 57,31 | | 130.165,71 |
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29072020[3315 / 2020] liquidação [7069 / 2020] com TED número [29072020] credor [SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA] | | 231,00 | 129.934,71 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 42,60 | | 129.977,31 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 17,71 | | 129.995,02 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 10,15 | | 130.005,17 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 14,07 | | 130.019,24 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 13,29 | | 130.032,53 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 14,65 | | 130.047,18 |
| Total Geral | | 1.282,15 | 23.075,80 | 130.047,18 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| RECEITA | VALOR RS |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 85.117,16 |
| Recursos recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 126,20 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 85.243,36 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 85.243,36 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Conta Contábil: 1111102020200300000-624.009-6 - VS/VISA - BLVGS - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente: 624009-6 Reduzido: 197

| Data | Tipo | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2019 | Saldo Anterior | | 85.117,16 | 0,00 |
| 02/01/2020 | Transferências Bancárias | | 85.117,16 | 85.117,16 |
| 31/01/2020 | Receita Orçamentária | | 28,61 | 0,00 |
| 28/02/2020 | Receita Orçamentária | | 11,85 | 0,00 |
| 31/03/2020 | Receita Orçamentária | | 11,15 | 0,00 |
| 30/04/2020 | Receita Orçamentária | | 4,13 | 0,00 |
| 29/05/2020 | Receita Orçamentária | | 7,53 | 0,00 |
| 30/06/2020 | Receita Orçamentária | | 12,44 | 0,00 |
| 31/07/2020 | Receita Orçamentária | | 8,07 | 0,00 |
| 31/08/2020 | Receita Orçamentária | | 6,13 | 0,00 |
| 30/09/2020 | Receita Orçamentária | | 3,74 | 0,00 |
| 31/10/2020 | Receita Orçamentária | | 9,93 | 0,00 |
| 30/11/2020 | Receita Orçamentária | | 10,85 | 0,00 |
| 31/12/2020 | Receita Orçamentária | | 11,77 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | 85.243,36 | 0,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020


| |
|--|
| RESOLUÇÃO 2938 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
|--|

| |
|--------------------------------|
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
|--------------------------------|

| RECEITA | VALOR RS |
|--|---------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 779,31 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,84 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 780,15 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|---------------|
| Despesas realizadas | 433,20 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 433,20 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 346,95 |

**Resolução SES/MG nº 2938, de 21 de setembro de 2011.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARLOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|-----------|------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 3825/2020 | 2020 | 29/04/2020 | 05/05/2020 | 1300-0/2020 | 14/02/2020 |

Referência: 716
Órgão: 02
Unidade: 011
Ação: 1167
Funcional: 0010.0302.0003
Elemento: 3449052000000000000
Subelemento: 3449052240000000000
Vínculo: 1553153

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
Equipamentos e Material Permanente
Mobiliário em Geral
SAUDE MENTAL

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2034670 - DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA

Endereço: Rodovia JK - BR 459 - KM123 - 0 KM 1

Cidade: Santa Rita do Sapucaí, MG

CNPJ/CPF: 01.573.082/0001-26

Telefone: 3588021254

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 50630-6

Processo Licitação: 27/2019

Data do Processo: 08/04/2019

Modalidade: Pregão

Número do Contrato:

Número do Processo: 44

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 10721/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-----------------------------|--------|-------|------------|---------------|
| 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 2154 | | 25/03/2020 | 433,20 |
| Total | | | | 433,20 |

Histórico

AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO (MESA FIXA QUADRADA E POLTRONA DE PLASTICO), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE-MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 71/2019 COM VIGENCIA EM 22/05/2020.

VALOR LIQUIDADO: 433,20**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 433,20****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 433,20 | Valor desta Liquidação: | 433,20 |
| Liquidado: | 433,20 | Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Fica liquidada a importância de: **R\$ 433,20**
QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
04/05/2020 15:19:39
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
04/05/2020 18:09:35
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
05/05/2020 19:39:18
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FIZ AUTOMÁTICA EM 04/05/2020 15:19:39:03
URL: https://www.pousoalegre.mg.gov.br/portal/controle-financeiro/controle-financeiro





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG | Código 0147 | Operação 0055 | Emissão 29/05/2021 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAPS AD RESOLUÇÃO 2880 2011 Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00 | Conta Corrente 006.00000071-9 | Mês/Ano 12/2020 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 346,89C | 57,982913 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 346,95C | 57,982913 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

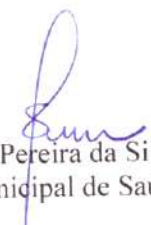
RESOLUÇÃO 7168 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 200.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 82,83 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 200.082,83 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 200.082,83 |

**Resolução SES/MG nº 7168 de 20 de julho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291151116436016
29/05/2021 12:28:06

Cliente

Agência 368-9
 Conta 78461-3 POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|-------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 200.060,29 | | | | 53.849,338038 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 200.082,83 | | | | 53.849,338038 | | 53.849,338038 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 200.060,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,54 |
| SALDO ATUAL = | 200.082,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|---|
| I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
|---|

| |
|---|
| Resolução 5923 – CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS |
|---|

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 120.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 120.000,00 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 120.000,00 |

*Resolução SES/MG nº 5.923.

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 77.085-X - CENTRO DE CONVIVENCIA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 24/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Total Geral | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|-------------------------------------|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| CAPS I – SAÚDE MENTAL |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 32.979,11 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 143,77 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 33.122,88 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas Realizadas | 18.218,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 18.218,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 14.904,88 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020100920000 - 67.252-1 - CAPS i - SAÚDE MENTAL - CNPJ - 11.290.305/0001-00 FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|---|---------|----------------------|------|----------------------------|------------------|
| 07/05/2020 | 700 | Rest. | 5508/2019 | ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ME | 4458 | | 02.011.000.0010.0302.0003.1167.3449052000000000 | 1553153 | 67.252-1 - CAPS i -S | TED | 1 | 4.540,00 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 07/05/2020 | 4.540,00 |
| 28/05/2020 | 4419 | Emp. | 1146/2020 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS F | 5645 | | 02.011.000.0010.0302.0003.1167.3449052000000000 | 1553153 | 67.252-1 - CAPS i -S | TED | 28052020 | 2.518,00 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 28/05/2020 | 2.518,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Maio | 7.058,00 |
| 16/07/2020 | 6312 | Emp. | 2702/2020 | SISTEMA INFORMATICA COMERC | 151610 | | 02.011.000.0010.0302.0003.1167.3449052000000000 | 1553153 | 67.252-1 - CAPS i -S | TED | 16072020 | 11.160,00 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 16/07/2020 | 11.160,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Julho | 11.160,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Geral | 18.218,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|--------------------------------------|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – CAPS AD III |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 85.777,56 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 423,18 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 86.200,74 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 86.200,74 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|---------------|-----------------------|------------------|
| 69.722-2 - RESIDENCIA TERAPÉUTICA / CAPS AD III - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 85.777,56 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 94,53 | | 85.872,09 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 66,90 | | 85.938,99 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 67,95 | | 86.006,94 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 38,59 | | 86.045,53 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 42,79 | | 86.088,32 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 37,92 | | 86.126,24 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 28,19 | | 86.154,43 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 11,74 | | 86.166,17 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 6,73 | | 86.172,90 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 9,32 | | 86.182,22 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 8,81 | | 86.191,03 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 9,71 | | 86.200,74 |
| Total Geral | | 423,18 | 0,00 | 86.200,74 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|-------------------------------------|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| FARMÁCIA DE MINAS |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 434.508,22 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.143,65 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 436.651,87 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 436.651,87 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Conta Contábil: 1111102020100910000-67.251-3 - FARMÁCIA DE MINAS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 67251-3 Reduzido: 332

| Data | Tipo | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 31/12/2019 | Saldo Anterior | | 434.508,22 | 0,00 |
| 02/01/2020 | Transferências Bancárias | | 442.330,75 | 442.330,75 |
| 31/01/2020 | Receita Orçamentária | | 478,82 | 0,00 |
| 28/02/2020 | Receita Orçamentária | | 338,90 | 0,00 |
| 31/03/2020 | Receita Orçamentária | | 344,21 | 0,00 |
| 30/04/2020 | Receita Orçamentária | | 195,49 | 0,00 |
| 29/05/2020 | Receita Orçamentária | | 216,72 | 0,00 |
| 30/06/2020 | Receita Orçamentária | | 192,09 | 0,00 |
| 31/07/2020 | Receita Orçamentária | | 142,81 | 0,00 |
| 31/08/2020 | Receita Orçamentária | | 59,46 | 0,00 |
| 30/09/2020 | Receita Orçamentária | | 34,10 | 0,00 |
| 31/10/2020 | Receita Orçamentária | | 47,23 | 0,00 |
| 30/11/2020 | Receita Orçamentária | | 44,63 | 0,00 |
| 31/12/2020 | Receita Orçamentária | | 49,19 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | 436.651,87 | 0,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

FARMÁCIA DE MINAS

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 6.688,28 |
| Recursos recebidos em 2020 | 12.990,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 33,18 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 19.711,46 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 19.711,46 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Conta Contábil: 1111102020100670000-61.843-8 - FARMÁCIA DE MINAS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS **Banco:** BANCO DO BRASIL S.A.**Conta Corrente:** 61843-8 **Reduzido:** 282

| Data | Tipo | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2019 | Saldo Anterior | | 6.688,28 | 0,00 |
| 02/01/2020 | Transferências Bancárias | | 13.242,17 | 13.242,17 |
| 31/01/2020 | Receita Orçamentária | | 7,37 | 0,00 |
| 28/02/2020 | Receita Orçamentária | | 5,21 | 0,00 |
| 31/03/2020 | Receita Orçamentária | | 5,30 | 0,00 |
| 30/04/2020 | Receita Orçamentária | | 3,01 | 0,00 |
| 29/05/2020 | Receita Orçamentária | | 3,34 | 0,00 |
| 30/06/2020 | Receita Orçamentária | | 2,95 | 0,00 |
| 31/07/2020 | Receita Orçamentária | | 2,20 | 0,00 |
| 31/08/2020 | Receita Orçamentária | | 0,92 | 0,00 |
| 30/09/2020 | Receita Orçamentária | | 0,52 | 0,00 |
| 31/10/2020 | Receita Orçamentária | | 0,73 | 0,00 |
| 30/11/2020 | Receita Orçamentária | | 0,68 | 0,00 |
| 29/12/2020 | Receita Orçamentária | | 12.990,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | Receita Orçamentária | | 0,95 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | 19.711,46 | 0,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO |
| ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL |

| RECEITA | VALOR RS |
|-------------------------------------|-----------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 20,14 |
| Recursos recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,3 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 20,17 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-----------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 20,17 |

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| 78-6 ENCONTRO DE CONTAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 20,14 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,01 | | 20,15 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,01 | | 20,16 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,01 | | 20,17 |
| Total Geral | | 0,03 | 0,00 | 20,17 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

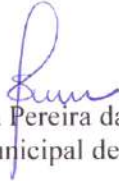
| |
|--|
| RESOLUÇÃO 7156 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
|--|

| |
|----------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
|----------------------------------|

| RECEITA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 500.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 227,03 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 500.227,03 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 500.227,03 |

**Resolução SES/MG nº 7.156, de 15 de julho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.156 DE 15 DE JULHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação Orçamentária que

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.156

| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
|-------------------------------|---------|---|------------------|-------------------|
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Acetato de retinol + colecalciferol (50.000ui + 10.000ui) - 930 fr | 3.887,40 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Bromazepam 3mg - 190.000 cp | 15.580,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Cetoconazol 2% - 3000 unid | 5.310,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Ciclobenzaprona 5mg - 60.000 cp | 6.000,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Diltiazem 60mg - 120.000 cp | 28.800,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Dimeticona 75mg/mL - 4.400 fr | 6.160,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Domperidona 10mg - 280.000 cp | 19.600,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Domperidona 1mg/mL - 3050 fr | 26.779,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Escopolamina, butilbrometo 10mg - 1500 cp | 660,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Escopolamina, butilbrometo 10mg + dipirona 500mg - 2300 cp | 874,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Etinilestradiol + gestodeno (0,015 + 0,06 mg) - 18000 cp | 6.660,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Imipramina 25mg - 150.000 cp | 40.500,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Levofloxacino 750mg - 2000 cp | 14.000,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Losartana 25mg - 250.000 cp | 185.000,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Metronidazol + nistatina 100mg + 20.000ui - 600 unid | 2.976,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Multivitaminas + sais minerais - 25.000 unid | 1.500,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Neomicina + bacitracina - 2000 unid | 2.700,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Nifedipina 20mg, liberação prolongada - 180.000 cp | 19.800,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 2211696 | Nimesulida 100mg - 130.000 cp | 5.200,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Nistatina 25.000ui/g - 1500 unid | 5.160,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Norfloxacino 400mg - 9000 cp | 2.160,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Oxido de Zinco + retinol + colecalciferol (150mg + 500ui + 900ui/G) - 2000 unid | 5.700,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Propatilnitrato 10mg - 250.000 cp | 42.500,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Sertralina 50mg - 210.000 cp | 21.000,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Tramadol 50mg - 150.000 cp | 22.500,00 | 4466 |
| Abastecimento de Medicamentos | 6413943 | Vitaminas do complexo B - 300.000 cp | 9.000,00 | 4466 |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA 79958249634
Dados: 2020.12.12 12:36:16
+03'00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291151116436015
29/05/2021 12:27:20

Cliente

Agência 368-9
Conta 79002-8 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|--------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 500.170,68 | | | 134.628,715504 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 500.227,03 | | | 134.628,715504 | | 134.628,715504 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 500.170,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,35 |
| SALDO ATUAL = | 500.227,03 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

RESOLUÇÃO 7132 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EMENDA 50557 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 216.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 125,98 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 216.125,98 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 216.125,98 |

**Resolução SES/MG nº 7.132, de 17 de junho de 2020.*

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

| Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.132/2020 | | | | |
|--|---------|---|------------------|-------------------|
| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
| REPASSE DE RECURSOS | 6413943 | Acebrofilina 25mg/5ml - 1300 fr | 3.549,00 | 4466 |
| | 6413943 | Acebrofilina 50mg/5ml - 2000 fr | 7.700,00 | 4466 |
| FINANCEIROS PARA REFORÇO | 6413943 | Ambroxol 15mg/5mL - 1200 fr | 1.968,00 | 4466 |
| | 6413943 | Ambroxol 30mg/5mL - 2800 fr | 4.592,00 | 4466 |
| DO CUSTEIO DAS AÇÕES E | 6413943 | Citalopram 20mg - 300000 cp | 48.000,00 | 4466 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE DE | 6413943 | Dimenidrinato + piridoxina 25m+5mg/mL - 690 fr | 1.932,00 | 4466 |
| ESTABELECIMENTOS DE SAUDE | 6413943 | Hidróxido de Alumínio + Magnésio 960mg+40mg/mL - 660 fr | 1.636,80 | 4466 |
| | 6413943 | Levomepromazina 100mg - 90.000 cp | 59.400,00 | 4466 |
| E MUNICÍPIOS DE MINAS | 6413943 | Levomepromazina 25mg - 120.000 cp | 42.000,00 | 4466 |
| GERAIS - Aquisição de | 6413943 | Metildopa 500mg - 70.000 cp | 55.300,00 | 4466 |
| | 6413943 | Metronidazol 40mg/mL - 500 fr | 1.900,00 | 4466 |
| Medicamentos. | | | | |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12 11:44:21
-03'00'



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 31/12/2020 Até: 31/12/2020

Conta Contábil: 1111102020108000000-78.878-3 - RESOLUCAO 7132/2020 EMENDA 50557 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00 **Banco:** BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 78878-3 **Reduzido:** 441

| Data | Tipo | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|---------|
| 30/12/2020 | Saldo Anterior | | 216.101,64 | 0,00 |
| 31/12/2020 | Receita Orçamentária | | 24,34 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | 216.125,98 | 0,00 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

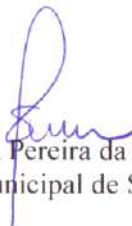
RESOLUÇÃO 7132 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

EMENDA 51097 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 60.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 35,00 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 60.035,00 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 60.035,00 |

**Resolução SES/MG nº 7.132, de 17 de junho de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

| Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.132/2020 | | | | |
|--|---------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Objetivo/Finalidade | CNES | Item/Serviço | Valor de Mercado | Ação Orçamentária |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS - Aquisição de Medicamentos. | 6413943 | Citalopram 20mg - 380.000 cp | 60.000,00 | 4466 |

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:799582496
34

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12
11:43:35 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171321142332055
17/04/2021 14:54:44

Cliente

Agência 368-9
 Conta 78880-5 POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 60.028,23 | | | 16.157,532068 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 60.035,00 | | | 16.157,532068 | | 16.157,532068 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 60.028,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,77 |
| SALDO ATUAL = | 60.035,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 160 – OUVIDORIA REGIONAL

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 173.554,85 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 856,23 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 174.411,08 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 174.411,08 |

*Resolução SES/MG nº 160.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------------|
| 68.759-6 - OUVIDORIA REGIONAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 173.554,85 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 191,25 | | 173.746,10 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 135,37 | | 173.881,47 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 137,49 | | 174.018,96 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 78,08 | | 174.097,04 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 86,57 | | 174.183,61 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 76,72 | | 174.260,33 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 57,04 | | 174.317,37 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 23,76 | | 174.341,13 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 13,62 | | 174.354,75 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 18,86 | | 174.373,61 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 17,83 | | 174.391,44 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 19,64 | | 174.411,08 |
| | Total Geral | 856,23 | 0,00 | 174.411,08 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|-------------------------------------|
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| CONTROLE SOCIAL GESTÃO DO SUS |

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 7.293,33 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 35,98 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.329,31 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 7.329,31 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| 69.718-4 - CONTROLE SOCIAL GESTÃO DO SUS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 7.293,33 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 8,04 | | 7.301,37 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,68 | | 7.307,05 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 5,78 | | 7.312,83 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,28 | | 7.316,11 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,64 | | 7.319,75 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,22 | | 7.322,97 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 2,40 | | 7.325,37 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 1,00 | | 7.326,37 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,57 | | 7.326,94 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,79 | | 7.327,73 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,75 | | 7.328,48 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 0,83 | | 7.329,31 |
| Total Geral | | 35,98 | 0,00 | 7.329,31 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 218.294,12 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 1.136.695,10 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 613,40 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.355.602,62 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| Despesas Realizadas | 571.592,38 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 571.592,38 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 784.010,24 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020101170000 - 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---|---------|--|------|------------|-------------------|
| 17/01/2020 | 180 | Rest. | 8811/2019 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 78043 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 17012020 | 58.200,00 |
| 17/01/2020 | 181 | Rest. | 8768/2019 | CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS | 2498037 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 17012020 | 58.645,00 |
| SubTotal 17/01/2020 | | | | | | | | | | | | 116.845,00 |
| 24/01/2020 | 560 | Rest. | 8780/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 261241 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 24012020 | 10.273,50 |
| SubTotal 24/01/2020 | | | | | | | | | | | | 10.273,50 |
| Total Pago Janeiro | | | | | | | | | | | | 127.118,50 |
| 14/02/2020 | 635 | Rest. | 8810/2019 | ALFALAGOS LTDA. | 230334 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 14022020 | 96.934,50 |
| SubTotal 14/02/2020 | | | | | | | | | | | | 96.934,50 |
| 27/02/2020 | 650 | Rest. | 8812/2019 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAF | 1242185, 1245891, 1250587 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 27022020 | 42.060,00 |
| SubTotal 27/02/2020 | | | | | | | | | | | | 42.060,00 |
| Total Pago Fevereiro | | | | | | | | | | | | 138.994,50 |
| 10/03/2020 | 1392 | Emp. | 85/2020 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR | 214826 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 10032020 | 1.940,80 |
| SubTotal 10/03/2020 | | | | | | | | | | | | 1.940,80 |
| Total Pago Março | | | | | | | | | | | | 1.940,80 |
| 08/07/2020 | 6117 | Emp. | 4115/2020 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 158972 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 08072020 | 3.567,03 |
| SubTotal 08/07/2020 | | | | | | | | | | | | 3.567,03 |
| 29/07/2020 | 6738 | Emp. | 4143/2020 | MEDCOM EIRELI | 4893 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 29072020 | 1.755,80 |
| 29/07/2020 | 6739 | Emp. | 4213/2020 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 81981 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 29072020 | 96.961,20 |
| SubTotal 29/07/2020 | | | | | | | | | | | | 98.717,00 |
| Total Pago Julho | | | | | | | | | | | | 102.284,03 |
| 04/08/2020 | 7017 | Emp. | 4113/2020 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 283168 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 04082020 | 792,70 |
| SubTotal 04/08/2020 | | | | | | | | | | | | 792,70 |
| 18/08/2020 | 731 | Rest. | 8767/2019 | VALE COMERCIAL EIRELI | 87618, 87060, 88053 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 18082020 | 2.844,47 |
| 18/08/2020 | 732 | Rest. | 8769/2019 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 115504, 116152, 115613 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2176.3339032000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 18082020 | 31.554,70 |
| SubTotal 18/08/2020 | | | | | | | | | | | | 34.399,17 |
| 27/08/2020 | 7544 | Emp. | 4120/2020 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 107405 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 27082020 | 6.875,00 |
| 27/08/2020 | 7545 | Emp. | 4119/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 457392 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 27082020 | 2.088,00 |
| SubTotal 27/08/2020 | | | | | | | | | | | | 8.963,00 |
| Total Pago Agosto | | | | | | | | | | | | 44.154,87 |
| 04/09/2020 | 8131 | Emp. | 4298/2020 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 329359 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 04092020 | 1.860,00 |
| 04/09/2020 | 8132 | Emp. | 4121/2020 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR | 271709 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 04092020 | 1.250,00 |
| SubTotal 04/09/2020 | | | | | | | | | | | | 3.110,00 |
| Total Pago Setembro | | | | | | | | | | | | 3.110,00 |
| 09/10/2020 | 9235 | Emp. | 4115/2020 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 162850 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 09102020 | 6.135,00 |
| 09/10/2020 | 9236 | Emp. | 4119/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 465695 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 09102020 | 1.334,00 |
| SubTotal 09/10/2020 | | | | | | | | | | | | 7.469,00 |
| 22/10/2020 | 9530 | Emp. | 4112/2020 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 140421 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 22102020 | 9.900,00 |
| 22/10/2020 | 9531 | Emp. | 6073/2020 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO | 285092 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 22102020 | 3.298,68 |
| SubTotal 22/10/2020 | | | | | | | | | | | | 13.198,68 |
| 27/10/2020 | 9709 | Emp. | 6074/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 473790 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 27102020 | 2.001,00 |
| 27/10/2020 | 9710 | Emp. | 6074/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 474608 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | TED | 27102020 | 2.909,73 |



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020101170000 - 73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----------|
| 27/10/2020 | 9711 | Emp. | 6074/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 473162 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 27102020 | 8.360,57 |
| 27/10/2020 | 9712 | Emp. | 6064/2020 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA | 287700 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 27102020 | 12.848,30 |
| 27/10/2020 | 9713 | Emp. | 6075/2020 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE ME | 163631 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 27102020 | 4.453,01 |
| SubTotal 27/10/2020 | | | | | | | | | | | 30.572,61 | |
| Total Pago Outubro | | | | | | | | | | | 51.240,29 | |
| 11/11/2020 | 10475 | Emp. | 6064/2020 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA | 291695 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 11112020 | 54.037,47 |
| 11/11/2020 | 10476 | Emp. | 6092/2020 | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALA | 214701 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 11112020 | 13.230,00 |
| 11/11/2020 | 10477 | Emp. | 6092/2020 | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALA | 214557 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 11112020 | 189,00 |
| 11/11/2020 | 10478 | Emp. | 4112/2020 | MULTIFARMA COMERCIO E REPR | 141613 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 11112020 | 9.800,00 |
| 11/11/2020 | 10479 | Emp. | 6074/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 477295 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 11112020 | 557,00 |
| SubTotal 11/11/2020 | | | | | | | | | | | 77.813,47 | |
| Total Pago Novembro | | | | | | | | | | | 77.813,47 | |
| 23/12/2020 | 12227 | Emp. | 7431/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAF | 565700 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 23122020 | 7.385,00 |
| 23/12/2020 | 12228 | Emp. | 7427/2020 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMEI | 553682 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 23122020 | 16.325,00 |
| SubTotal 23/12/2020 | | | | | | | | | | | 23.710,00 | |
| 28/12/2020 | 12588 | Emp. | 7425/2020 | MULTIFARMA COMERCIO E REPR | 146205, 146062 | | 02.011.000.0010.0303.0002.2184.3339030000000000 | 1553095 | 73.868-9 ASSISTÊN | TED | 28122020 | 1.225,92 |
| SubTotal 28/12/2020 | | | | | | | | | | | 1.225,92 | |
| Total Pago Dezembro | | | | | | | | | | | 24.935,92 | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 571.592,38 | |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

PIPA APAE - FMS

| RECEITA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 |
| Recursos Recebidos em 2020 | 41.927,37 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 17,83 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 41.945,20 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|------------------|
| Despesas Realizadas | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 0,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 41.945,20 |


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------|
| 75.144-8 - PIPA APAE - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 24/08/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 41.927,37 | | 41.927,37 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 1,01 | | 41.928,38 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 3,27 | | 41.931,65 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,54 | | 41.936,19 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,29 | | 41.940,48 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,72 | | 41.945,20 |
| Total Geral | | 41.945,20 | 0,00 | 41.945,20 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 52323 – REDE RESPOSTA

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 165.664,20 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 2.700.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 346,42 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.866.010,62 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Despesas realizadas | 1.100.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.100.000,00 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 1.766.010,62 |

*Resolução SES/MG nº 5.233.

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 11705/2019 | 2019 | 13/11/2019 | 18/11/2019 | 734-0/2019 | 04/01/2019 |

| | |
|--|--|
| Referência: 934 | |
| Órgão: 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |
| Unidade: 011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Ação: 2315 | APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Funcional: 0010.0302.0003 | SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE |
| Elemento: 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
| Subelemento: 3339039360000000000 | Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial |
| Vínculo: 1553154 | RUE/PROHOSP |
| Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício | |

| | |
|---|--------------------------|
| Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | |
| Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777 | Cidade: Pouso Alegre, MG |
| CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75 | Telefone: 3534493354 |
| Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | Agência: 676 C/C: 916497 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |
| Processo Digital: 77228/2019 | |

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|------------|-------------------|
| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
| 44 - REPASSE DE VALORES | NOVEMBRO DE | | 13/11/2019 | 100.000,00 |
| | 2019 | | | |
| Total | | | | 100.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Histórico | |
| ADESÃO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGÊNCIA: 17/11/2021. - PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. - PARCELA 06. | |
| VALOR LIQUIDADADO: | 100.000,00 |
| VALOR RETIDO: | |
| VALOR LÍQUIDO: | 100.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Dados do empenho: | | | |
| Valor do Empenho: | 1.200.000,00 | Valor desta Liquidação: | 100.000,00 |
| Liquidado: | 943.999,99 | Saldo a Liquidar: | 256.000,01 |

| | |
|---|-----------------------|
| Fica liquidada a importância de: | R\$ 100.000,00 |
| CEM MIL REAIS | |

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 18/11/2019 17:09:50
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 20/11/2019 14:37:30
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 21/11/2019 15:56:46
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 11706/2019 | 2019 | 13/11/2019 | 30/12/2019 | 734-0/2019 | 04/01/2019 |

Referência: 934
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
 Vínculo: 1553154 RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 77231/2019

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | DEZEMBRO DE 2019 | | 13/11/2019 | 100.000,00 |
| Total | | | | 100.000,00 |

Histórico

ADESÃO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGÊNCIA: 17/11/2021. - PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. - PARCELA 07.

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 100.000,00****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 1.200.000,00

Valor desta Liquidação: 100.000,00

Liquidado: 1.043.999,99

Saldo a Liquidar: 156.000,01**Fica liquidada a importância de:****R\$ 100.000,00**

CEM MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 18/11/2019 17:10:29
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 20/11/2019 14:38:02
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 21/11/2019 15:57:27
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 2941/2020 | 2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 154-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 21060/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | REF JANEIRO/2020 | | 31/03/2020 | 100.000,00 |
| Total | | | | 100.000,00 |

Histórico

ADESAO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGENCIA: 17/11/2021. PERIODO JANEIRO/2020

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 100.000,00****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Valor do Empenho: | 1.356.000,08 | Valor desta Liquidação: | 100.000,00 |
| Liquidado: | 100.000,00 | Saldo a Liquidar: | 1.256.000,08 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
01/04/2020 16:27:36
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
01/04/2020 17:56:29
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
01/04/2020 20:37:33
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 01/04/2020 16:26:03 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://r.atende.net/3v84qt-49e57e2z>

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 4577/2020 | 2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 154-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 40243/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|--------------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | MARCO E ABRIL DE 2020 | | 13/05/2020 | 200.000,00 |
| Total | | | | 200.000,00 |

Histórico

ADESAO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGENCIA: 17/11/2021. PAGAMENTO REFERENTE OS PERIODOS DE MARCO E ABRIL DE 2020 - PARCELA 03.

VALOR LIQUIDADO: 200.000,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 200.000,00****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Valor do Empenho: | 1.356.000,08 | Valor desta Liquidação: | 200.000,00 |
| Liquidado: | 400.000,00 | Saldo a Liquidar: | 956.000,08 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 13/05/2020 14:31:41 -03:00:03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfe.alende.net.br/fabrc

Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
13/05/2020 14:31:41
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
13/05/2020 14:49:49
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
14/05/2020 09:21:49
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 8439/2020 | 2020 | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 154-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
 Vinculo: 1553154 RUE/PROHOSP

Conta Obrigaçao: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240 Cidade: Pouso Alegre, MG
 CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22 Telefone: 3534293354
 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1473 C/C: 3623-9

Processo Licitação: Data do Processo:
 Modalidade: Número do Contrato:
 Número do Processo: Contrato Aditivo:

Processo Digital: 137221/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | MES DE JULHO/ 2020 | | 19/08/2020 | 100.000,00 |
| Total | | | | 100.000,00 |

Histórico

ADESÃO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGÊNCIA: 17/11/2021. REFERENTE: JULHO/2020.

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 100.000,00

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 1.356.000,08 Valor desta Liquidação: 100.000,00
 Liquidado: 700.000,00 Saldo a Liquidar: 656.000,08

Fica liquidada a importância de: R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

Liquidado por: ROSIMEIRE COSTA

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 26/08/2020 10:03:03 OC-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.alegre.mg.gov.br/oc-03/



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 26/08/2020 10:02:16
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9

Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 27/08/2020 11:03:11
 LIQUIDANTE - SAÚDE

Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 27/08/2020 11:24:46
 ORDENADORA DE DESPESA - SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 13904/2020 | 2020 | 28/12/2020 | 31/12/2020 | 154-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: (35) 3449-8713

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 261220/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO/2020 | | 28/12/2020 | 300.000,00 |
| Total | | | | 300.000,00 |

Histórico

ADESAO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGENCIA: 17/11/2021. PAGAMENTO REFERENTE OS PERIODOS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 - PARCELA 06.

VALOR LIQUIDADADO: 300.000,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 300.000,00****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 1.356.000,08

Valor desta Liquidação: 300.000,00

Liquidado: 1.000.000,00

Saldo a Liquidar: 356.000,08**Fica liquidada a importância de:****R\$ 300.000,00**

TREZENTOS MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 26/12/2020 14:37:03 03-00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://ic.atende.mnlp5fab64f6447c



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
29/12/2020 14:37:09
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
29/12/2020 16:17:43
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
29/12/2020 16:19:36
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

| |
|---|
| I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
| Resolução 7025 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA |

| RECEITA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 17.102,70 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 204.740,80 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 92,15 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 221.935,65 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|-------------------|
| Despesas realizadas | 47.776,23 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 47.776,23 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 174.159,42 |

*Resolução SES/MG nº 7.025.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 7976/2020 | 2020 | 10/08/2020 | 25/08/2020 | 99-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 793
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2129 ATENDER AO PROGRAMA PIPA
Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica
Subelemento: 33390399900000000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica
Vínculo: 1553136 PIPA

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 18814 - CONGREGACAO DAS IRMAS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORACOES

Endereço: AVENIDA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO - 1339 Cidade: Pouso Alegre, MG
CNPJ/CPF: 04.834.065/0006-06 Telefone: 3534230002
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 368-9 C/C: 31911-2

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:
Processo Digital: 125846/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | CI SMS RCAA N | | 10/08/2020 | 13.644,73 |
| | *234/2020 | | | |
| | | | Total | 13.644,73 |

Histórico

PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL - PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANÇADA - PIPA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/2019 VIGENCIA: 30/03/2024. REFERENTE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CI SMS RCAA Nº 234/2020.

VALOR LIQUIDADO: 13.644,73**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 13.644,73****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 34.182,96 Valor desta Liquidação: 13.644,73
Liquidado: 13.644,73 **Saldo a Liquidar: 20.538,23**

Fica liquidada a importância de:**R\$ 13.644,73**

TREZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
12/08/2020 15:16:38
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
12/08/2020 19:35:18
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
12/08/2020 21:14:45
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 12/08/2020 15:16:38-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ataxide.net/ps/56433014760a>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 7975/2020 | 2020 | 10/08/2020 | 25/08/2020 | 363-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 793

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2129

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039990000000000

Vínculo: 1553136

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENDER AO PROGRAMA PIPA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

PIPA

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 18820 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA FRANCISCO ARAGONE - 15

CNPJ/CPF: 18.645.119/0001-87

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Pouso Alegre, MG

Telefone: 3534223322

Agência: 368-9

C/C: 9891-4

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 125850/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|----------------------------|-------|------------|------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | CI SMS RCAA N *235/2020 | | 10/08/2020 | 34.131,50 |
| Total | | | | 34.131,50 |

Histórico

PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANÇADA (PIPA)QUE VISA AO INCENTIVO ACOMPANHAMENTO DOS NEONATOS DE RISCO (NR) REALIZACAO DE DIAGNOSTICO INTERVENCAO PRECOCE (IP) USUARIOS COM DEFICIENCIA INTELCTUAL. TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/2019 VIGENCIA: 30/03/2024. REFERENTE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI SMS RCAA Nº 235/2020.

VALOR LIQUIDADO: 34.131,50**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 34.131,50****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 147.351,48

Liquidado: 34.131,50

Valor desta Liquidação: 34.131,50

Saldo a Liquidar: 113.219,98**Fica liquidada a importância de:****R\$ 34.131,50**

TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
12/08/2020 15:17:16
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9

Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
12/08/2020 19:36:10
LIQUIDANTE - SAÚDE

Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
12/08/2020 21:15:21
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOM ASSINADO EM 12/08/2020 15:17:03 OC: 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://e.atende.net/504323684673



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

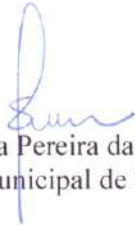
I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 6818 – REDE CEGONHA

| RECEITA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 696.886,80 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 718.867,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.064,61 |
| Recurso Próprio | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.417.818,91 |

| DESPESA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| Despesas realizadas | 1.294.658,26 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.294.658,26 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 123.160,65 |

**Resolução SES/MG nº 6.818.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 278

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 74.771-8 - REDE CEGONHA - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 696.886,80 |
| 23/01/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 752.184,30 |
| 31/01/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 785,24 | | 752.969,54 |
| 21/02/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 808.267,04 |
| 28/02/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 593,73 | | 808.860,77 |
| 17/03/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 864.158,27 |
| 19/03/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 19032020[155 / 2020] liquidação [1749 / 2020] com TED número [19032020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 481.088,26 | 383.070,01 |
| 25/03/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 25032020[1755 / 2020] liquidação [2060 / 2020] com TED número [25032020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 315.892,50 | 67.177,51 |
| 31/03/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 531,27 | | 67.708,78 |
| 07/04/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 07042020[1755 / 2020] liquidação [2935 / 2020] com TED número [07042020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 55.297,50 | 12.411,28 |
| 24/04/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 67.708,78 |
| 30/04/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 16,94 | | 67.725,72 |
| 12/05/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 123.023,22 |
| 15/05/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[1755 / 2020] liquidação [4578 / 2020] com TED número [1] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 110.595,00 | 12.428,22 |
| 29/05/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 24,36 | | 12.452,58 |
| 12/06/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 67.750,08 |
| 30/06/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 18,33 | | 67.768,41 |
| 10/07/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 123.065,91 |
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16072020[4247 / 2020] liquidação [6853 / 2020] com TED número [16072020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 92.380,00 | 30.685,91 |
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16072020[1755 / 2020] liquidação [6852 / 2020] com TED número [16072020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 18.215,00 | 12.470,91 |
| 31/07/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 15,97 | | 12.486,88 |
| 12/08/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 67.784,38 |
| 31/08/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 4,85 | | 67.789,23 |
| 14/09/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 123.086,73 |
| 30/09/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 7,35 | | 123.094,08 |
| 21/10/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 178.391,58 |
| 31/10/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 14,84 | | 178.406,42 |
| 12/11/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 233.703,92 |
| 30/11/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 21,73 | | 233.725,65 |
| 10/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 289.023,15 |
| 16/12/2020 | Arrecadação de Receita - RECEITA | 55.297,50 | | 344.320,65 |
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122020[4247 / 2020] liquidação [13065 / 2020] com TED número [29122020] credor [FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI] | | 221.190,00 | 123.130,65 |
| 31/12/2020 | Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE | 30,00 | | 123.160,65 |
| Total Geral | | 720.932,11 | 1.294.658,26 | 123.160,65 |

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 1749/2020 | 2020 | 02/03/2020 | 06/03/2020 | 155-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 792
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2128 ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
 Vínculo: 1553135 Rede Cegonha
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedor não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 14678/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | PARCELA 01 | | 02/03/2020 | 481.088,26 |
| Total | | | | 481.088,26 |

Histórico

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PELO MUNICÍPIO/SMS POR INTERMÉDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO ÂMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCÍCIO 2020 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502 VIGÊNCIA 17/02/2022. - PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2017, OUTUBRO DE 2017, NOVEMBRO DE 2017, DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO DE 2019, FEVEREIRO DE 2019, ABRIL DE 2019, MAIO DE 2019, JUNHO DE 2019, JULHO DE 2019 E AGOSTO DE 2019. - PARCELA 01.

VALOR LIQUIDADO: 481.088,26

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 481.088,26

Dados do empenho:

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 500.000,00 | Valor desta Liquidação: | 481.088,26 |
| Liquidado: | 481.088,26 | Saldo a Liquidar: | 18.911,74 |

Fica liquidada a importância de:

R\$ 481.088,26

QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 04/03/2020 15:05:26
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 10/03/2020 15:24:13
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 17/03/2020 12:16:34
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 04/03/2020 15:05:26 -03
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ac.atende.net/app/ver/167740>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 2060/2020 | 2020 | 09/03/2020 | 11/03/2020 | 1755-0/2020 | 26/02/2020 |

Referência: 792
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2128 ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Subelemento: 33390392600000000000 Programa de alimentação do trabalhador
 Vínculo: 1553135 Rede Cegonha
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 15779/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | JAN, FEV, MAR, AGO DE 2018, SET | | 09/03/2020 | 315.892,50 |
| Total | | | | 315.892,50 |

Histórico

EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PELO MUNICIPIO/SMS POR INTERMÉDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO AMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502 COM VIGENCIA ATE 17/02/2022 - PAGAMENTO REFERENTE: JAN/2018, FEV/2018, MAR/2018, AGO/2018, SET/2019, OUT/2019 E NOV/2019. - PARCELA 01.

VALOR LIQUIDADO: 315.892,50

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 315.892,50

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 500.000,00

Valor desta Liquidação: 315.892,50

Liquidado: 315.892,50

Saldo a Liquidar: 184.107,50

Fica liquidada a importância de:**R\$ 315.892,50**

TREZENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 10/03/2020 15:09:19
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 10/03/2020 17:57:49
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 12/03/2020 14:09:32
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FUI ASSINADO EM 10/03/2020 15:09:19 -03:00 -03
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO, ACESSAR: https://www.itaunet.com.br/portal/assina





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Número: 4578/2020 | Ano: 2020 | Data: 13/05/2020 | Vencimento: 14/05/2020 | Empenho: 1755-0/2020 | Emissão do Empenho: 26/02/2020 |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|

Referência: 792
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2128 ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Subelemento: 33390392600000000000 Programa de Alimentação do Trabalhador
 Vínculo: 1553135 Rede Cegonha
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 40255/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | | 13/05/2020 | 110.595,00 |
| Total | | | | 110.595,00 |

Histórico

EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PELO MUNICIPIO/SMS POR INTERMÉDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO AMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502 COM VIGENCIA ATE 17/02/2022. PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 - PARCELA 03.

VALOR LIQUIDADADO: 110.595,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 110.595,00

Dados do empenho:

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 500.000,00 | Valor desta Liquidação: | 110.595,00 |
| Liquidado: | 481.785,00 | Saldo a Liquidar: | 18.215,00 |

Fica liquidada a importância de: **R\$ 110.595,00**

CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 13/05/2020 14:35:19
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9

Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 13/05/2020 14:50:25
 LIQUIDANTE - SAUDE

Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 14/05/2020 09:22:55
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/05/2020 ÀS 14:35:03.00-03
 PARA CONFERIR O SEU CONTEUDO ACESSE <https://sic.atende.net/pf/abr>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 6853/2020 | 2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 4247-0/2020 | 19/06/2020 |

| | |
|---|--|
| Referência: 792 | |
| Órgão: 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |
| Unidade: 011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Ação: 2128 | ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA |
| Funcional: 0010.0302.0003 | SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE |
| Elemento: 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica |
| Subelemento: 33390393600000000000 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
| Vínculo: 1553135 | Rede Cegonha |
| Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício | |

| | |
|---|--------------------------|
| Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | |
| Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777 | Cidade: Pouso Alegre, MG |
| CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75 | Telefone: 3534493354 |
| Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | Agência: 676 C/C: 916497 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |
| Processo Digital: 101732/2020 | |

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|------------|------------------|
| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
| 44 - REPASSE DE VALORES | MARCO E ABRIL DE 2020 | | 14/07/2020 | 92.380,00 |
| Total | | | | 92.380,00 |

| | |
|--|------------------|
| Histórico | |
| EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PELO MUNICIPIO/SMS POR INTERMÉDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO AMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502 COM VIGENCIA ATE 17/02/2022. PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 - PARCELA 01. | |
| VALOR LIQUIDADO: | 92.380,00 |
| VALOR RETIDO: | |
| VALOR LÍQUIDO: | 92.380,00 |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Dados do empenho: | | | |
| Valor do Empenho: | 500.000,00 | Valor desta Liquidação: | 92.380,00 |
| Liquidado: | 92.380,00 | Saldo a Liquidar: | 407.620,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Fica liquidada a importância de: | R\$ 92.380,00 |
| NOVENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS | |

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
14/07/2020 14:54:33
LIQUIDANTE - SAÚDE

Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
14/07/2020 14:00:07
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9

Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
14/07/2020 14:41:59
LIQUIDANTE - SAÚDE

Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
14/07/2020 14:47:33
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/07/2020 14:00:03.03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://e-aprenda.mspis50aj-itaui/03



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|------------------|------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 6852/2020 | 2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 1755-0/2020 | 26/02/2020 |

Referência: 792
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2128 ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA
Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
Subelemento: 33390392600000000000 Programa de Alimentação do Trabalhador
Vínculo: 1553135 Rede Cegonha

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777 Cidade: Pouso Alegre, MG
CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75 Telefone: 3534493354
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 676 C/C: 916497

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Processo Digital: 101732/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|--------------------------|-------|------------|------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | MARCO E ABRIL DE 2020 | | 14/07/2020 | 18.215,00 |
| Total | | | | 18.215,00 |

Histórico

EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PELO MUNICIPIO/SMS POR INTERMÉDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO AMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502 COM VIGENCIA ATE 17/02/2022. PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 - PARCELA 04.

VALOR LIQUIDADADO: 18.215,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 18.215,00****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Valor do Empenho: | 500.000,00 | Valor desta Liquidação: | 18.215,00 |
| Liquidado: | 500.000,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 18.215,00

DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/07/2020 14:00:03 00-003
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://ic.aterins.unipsp.br/044098850

Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
14/07/2020 14:00:50
CONTADORA - CRC MG
119868/0-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
14/07/2020 14:41:40
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
14/07/2020 14:46:52
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Número: 13065/2020 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Vencimento: 16/12/2020 | Empenho: 4247-0/2020 | Emissão do Empenho: 19/06/2020 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|

Referência: 792
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2128 ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
 Vínculo: 1553135 Rede Cegonha
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777 Cidade: Pouso Alegre, MG
 CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75 Telefone: 3534493354
 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 676 C/C: 916497

Processo Licitação: Data do Processo:
 Modalidade: Número do Contrato:
 Número do Processo: Contrato Aditivo:

Processo Digital: 248946/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/ 20 | | 14/12/2020 | 221.190,00 |
| Total | | | | 221.190,00 |

Histórico

EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - PELO MUNICÍPIO/SMS POR INTERMEDIO DO CUMPRIMENTO DE METAS NO AMBITO DA REDE CEGONHA DURANTE O EXERCÍCIO 2020. TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5502, COM VIGÊNCIA 17/02/2022. - PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020 - PARELA 02.

VALOR LIQUIDADADO: 221.190,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 221.190,00

Dados do empenho:

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 500.000,00 | Valor desta Liquidação: | 221.190,00 |
| Liquidado: | 313.570,00 | Saldo a Liquidar: | 186.430,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 221.190,00

DUZENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 18/12/2020 10:04:03.003
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://rca.atenda.net/vp5/dca/rca/49r.do#



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 18/12/2020 10:03:54
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 21/12/2020 09:51:45
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 21/12/2020 10:55:30
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020


I - RESOLUÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução 5737 – PRO HOSP

| RECEITA | VALOR RS |
|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 367.344,55 |
| Recursos recebidos na Proposta em 2020 | 5.134.666,84 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.339,87 |
| Estorno de receita | 5,74 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.504.345,52 |

| DESPESA | VALOR RS |
|--|---------------------|
| Despesas realizadas | 5.003.691,67 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 5.003.691,67 |
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa) | 500.653,85 |

*Resolução SES/MG nº 5.737.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum Banco: 1111102020100550000 - 61.864-0 -PRO URGE/PRO HOSP/CIR. ELETIVAS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS

| Data | Ordem de Pagamento | Tipo do Emp. | Número do Emp. | Credor | Documento | Histórico | Dotação | Vínculo | Banco | Tipo | Doc. Pagto | Valor |
|------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---|---------|-------------------|------|-----------------------------|---------------------|
| 14/02/2020 | 614 | Emp. | 579/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | REF 1º E 2º QUADRIMESTRE | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 14022020 | 409.456,56 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 14/02/2020 | 409.456,56 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Fevereiro | 409.456,56 |
| 08/04/2020 | 2345 | Emp. | 579/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 5º PAR 2º QUAD. 2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 08042020 | 1.625.039,19 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 08/04/2020 | 1.625.039,19 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Abril | 1.625.039,19 |
| 15/05/2020 | 4105 | Emp. | 579/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 1º PARCELA DO 3º QUAD.2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 1 | 233.975,17 |
| 15/05/2020 | 4106 | Emp. | 154/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | FEVEREIRO 2020 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 1 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 15/05/2020 | 333.975,17 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Maio | 333.975,17 |
| 14/07/2020 | 6268 | Emp. | 579/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 4ª PARCELA DO 2º QUAD /2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 14072020 | 175.481,38 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 14/07/2020 | 175.481,38 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Julho | 175.481,38 |
| 04/08/2020 | 7019 | Emp. | 4743/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 3º E 4º PARCELAS 3º QUAD.2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 04082020 | 162.694,33 |
| 04/08/2020 | 7020 | Emp. | 579/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 3º E 4º PARCELAS 3º QUAD.2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 04082020 | 305.256,03 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 04/08/2020 | 467.950,36 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Agosto | 467.950,36 |
| 02/10/2020 | 8909 | Emp. | 6269/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 1º QUADRIMESTRE | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 1 | 935.900,71 |
| 02/10/2020 | 8910 | Emp. | 4743/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | PARCELAS 2019 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 1 | 584.937,94 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 02/10/2020 | 1.520.838,65 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Outubro | 1.520.838,65 |
| 29/12/2020 | 12677 | Emp. | 4743/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 2º PAR 2º QUADR DIF 1ºQUADR | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 29122020 | 236.975,18 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 29/12/2020 | 236.975,18 |
| 30/12/2020 | 12878 | Emp. | 8648/2020 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR | 3ª PARCELA DO 2º QUAD/2020 | | 02.011.000.0010.0302.0003.2315.3339039000000000 | 1553154 | 61.864-0 -PRO URG | TED | 30122020 | 233.975,18 |
| | | | | | | | | | | | SubTotal 30/12/2020 | 233.975,18 |
| | | | | | | | | | | | Total Pago Dezembro | 470.950,36 |
| | | | | | | | | | | | Total Geral | 5.003.691,67 |

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 766/2020 | 2020 | 06/02/2020 | 10/02/2020 | 579-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
 Vínculo: 1553154 RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 9677/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | REF 1º E 2º | | 06/02/2020 | 409.456,56 |
| | QUADRIMESTRE | | | |
| | | | Total | 409.456,56 |

Histórico

TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611 E SEU 12º TERMO ADITIVO E TERMOS ADITIVOS NONO E DÉCIMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VIGENCIA 30/04/2020. REFERENTE: 6ª E ÚLTIMA PARCELA DO 1º QUAD. 2019 VALOR R\$ 58.493,80 2ª PARCELA DO 2º QUAD. 2019 VALOR R\$ 175.481,38 3ª PARCELA DO 2º QUAD. 2019 VALOR R\$ 175.481,38

VALOR LIQUIDADADO: 409.456,56**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 409.456,56****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Valor do Empenho: | 2.749.208,33 | Valor desta Liquidação: | 409.456,56 |
| Liquidado: | 409.456,56 | Saldo a Liquidar: | 2.339.751,77 |

Fica liquidada a importância de:**R\$ 409.456,56**

QUATROCENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 11/02/2020 17:42:38
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 11/02/2020 19:33:23
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 11/02/2020 20:18:38
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 11/02/2020 17:42:38 -03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistemas.mg.gov.br/assina/assina.asp?ID=47112364a8a



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| 2940/2020 | 2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 579-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
 Vínculo: 1553154 RUE/PROHOSP
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação: Data do Processo:
 Modalidade: Número do Contrato:
 Número do Processo: Contrato Aditivo:

Processo Digital: 21053/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-------|------------|---------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 5ª PAR 2º QUAD. 2019 | | 31/03/2020 | 1.625.039,19 |
| Total | | | | 1.625.039,19 |

Histórico

TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611 E SEU 12º TERMO ADITIVO E TERMOS ADITIVOS NONO E DÉCIMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 COM VIGENCIA 30/04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA DO 2º QUAD. 2019 VALOR R\$ 175.481,38 E PARCELA EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.897 DE 13/11/2019.

VALOR LIQUIDADO: 1.625.039,19**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 1.625.039,19****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 2.749.208,33
 Liquidado: 2.209.977,13

Valor desta Liquidação: 1.625.039,19

Saldo a Liquidar: 539.231,20**Fica liquidada a importância de: R\$ 1.625.039,19**

UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, TRINTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 01/04/2020 16:21:51
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 01/04/2020 17:55:56
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 01/04/2020 20:36:37
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 01/04/2020 16:22:03:00:03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://atende.net/relacao/169



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| 4570/2020 | 2020 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 579-0/2020 | 02/01/2020 |

| | |
|---|--|
| Referência: 1033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |
| Órgão: 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: 011 | APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Ação: 2315 | SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE |
| Funcional: 0010.0302.0003 | Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica |
| Elemento: 3339039000000000000 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
| Subelemento: 3339039360000000000 | RUE/PROHOSP |
| Vínculo: 1553154 | |
| Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício | |

| | |
|---|--------------------------|
| Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | |
| Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777 | Cidade: Pouso Alegre, MG |
| CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75 | Telefone: 3534493354 |
| Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | Agência: 676 C/C: 916497 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |
| Processo Digital: 40091/2020 | |

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------|------------|-------------------|
| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
| 44 - REPASSE DE VALORES | 1º PARCELA DO 3º QUAD.2019 | | 13/05/2020 | 233.975,17 |
| Total | | | | 233.975,17 |

| Histórico | |
|---|-------------------|
| TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611 E SEU 12º TERMO ADITIVO E TERMOS ADITIVOS NONO E DÉCIMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VIGENCIA 30/04/2020. REFERENTE: 1ª PARCELA DO 3º QUAD. 2019. PARCELA 04. | |
| VALOR LIQUIDADO: | 233.975,17 |
| VALOR RETIDO: | |
| VALOR LÍQUIDO: | 233.975,17 |

| Dados do empenho: | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Valor do Empenho: | 2.749.208,33 | Valor desta Liquidação: | 233.975,17 |
| Liquidado: | 2.443.952,30 | Saldo a Liquidar: | 305.256,03 |

| | |
|---|-----------------------|
| Fica liquidada a importância de: | R\$ 233.975,17 |
| DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | |

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 13/05/2020 14:30:03.00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://portal.mpa.br/lebr

Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
13/05/2020 14:30:43
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
13/05/2020 14:47:28
LIQUIDANTE - SAUDEAssinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
14/05/2020 09:19:24
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 4576/2020 | 2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 154-0/2020 | 02/01/2020 |

| | |
|---|--|
| Referência: 1033 | |
| Órgão: 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |
| Unidade: 011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Ação: 2315 | APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Funcional: 0010.0302.0003 | SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE |
| Elemento: 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica |
| Subelemento: 33390393600000000000 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
| Vínculo: 1553154 | RUE/PROHOSP |
| Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício | |

| | |
|---|---------------------------|
| Credor: 2014598 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | |
| Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240 | Cidade: Pouso Alegre, MG |
| CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22 | Telefone: 3534293354 |
| Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 1473 C/C: 3623-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |
| Processo Digital: 40230/2020 | |

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|------------|-------------------|
| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
| 44 - REPASSE DE VALORES | FEVEREIRO 2020 | | 12/05/2020 | 100.000,00 |
| Total | | | | 100.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Histórico | |
| ADESAO AO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TERMO DE COMPROMISSO 611/5233 - SUL - VIGENCIA: 17/11/2021. PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020 - PARCELA 02. | |
| VALOR LIQUIDADADO: | 100.000,00 |
| VALOR RETIDO: | |
| VALOR LÍQUIDO: | 100.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Dados do empenho: | | | |
| Valor do Empenho: | 1.356.000,08 | Valor desta Liquidação: | 100.000,00 |
| Liquidado: | 200.000,00 | Saldo a Liquidar: | 1.156.000,08 |

| | |
|---|-----------------------|
| Fica liquidada a importância de: | R\$ 100.000,00 |
| CEM MIL REAIS | |

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 13/05/2020 14:31:03.00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://e-arquivo.net/06bc



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 13/05/2020 14:31:16
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 13/05/2020 14:49:11
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 14/05/2020 09:21:15
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
|-----------|------|------------|-------------|------------|---------------------|
| 1759/2020 | 2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | 579-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
 Vínculo: 1553154 RUE/PROHOSP
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

Telefone: 3534493354

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 14704/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 4ª PARCELA DO 2º | | 02/03/2020 | 175.481,38 |
| | QUAD /2019 | | | |
| | | | Total | 175.481,38 |

Histórico

TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611 E SEU 12º TERMO ADITIVO E TERMOS ADITIVOS NONO E DÉCIMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 COM VIGENCIA 30/04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. - PARCELA 02.

VALOR LIQUIDADO: 175.481,38**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 175.481,38****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 2.749.208,33

Valor desta Liquidação: 175.481,38

Liquidado: 584.937,94

Saldo a Liquidar: 2.164.270,39**Fica liquidada a importância de: R\$ 175.481,38**

CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 04/03/2020 15:29:44
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 10/03/2020 11:02:58
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 10/03/2020 21:58:24
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 04/03/2020 15:30:03.00.03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://www.sigfep.org.br/



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 7080/2020 | 2020 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 4743-0/2020 | 03/07/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02
 Unidade: 011
 Ação: 2315
 Funcional: 0010.0302.0003
 Elemento: 33390390000000000000
 Subelemento: 33390393600000000000
 Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
 RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

Telefone: 3534493354

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

C/C: 916497

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 102496/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 3ª E 4ª PARCELAS | | 21/07/2020 | 162.694,33 |
| | 3ª QUAD.2019 | | | |
| Total | | | | 162.694,33 |

Histórico

ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E SEUS ADITIVOS E ANEXO TÉCNICO. VIGÊNCIA 31/08/2021. PAGAMENTO REFERENTE O 3ª E 4ª PARCELAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019.

VALOR LIQUIDADO: 162.694,33**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 162.694,33****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 1.194.791,59

Valor desta Liquidação: 162.694,33

Liquidado: 162.694,33

Saldo a Liquidar: 1.032.097,26**Fica liquidada a importância de: R\$ 162.694,33**

CENTO E SESENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: INES APARECIDA DA SILVA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 23/07/2020 15:54:03.00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://r.abranda.net.br/3119400545651



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 23/07/2020 15:53:53
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 23/07/2020 20:41:04
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 24/07/2020 17:31:43
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 7079/2020 | 2020 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 579-0/2020 | 02/01/2020 |

Referência: 1033
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Ação: 2315 APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
 Funcional: 0010.0302.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
 Subelemento: 33390393600000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
 Vínculo: 1553154 RUE/PROHOSP
 Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação: Data do Processo:
 Modalidade: Número do Contrato:
 Número do Processo: Contrato Aditivo:

Processo Digital: 102496/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|------------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 3ª E 4ª PARCELAS | | 21/07/2020 | 305.256,03 |
| | 3ª QUAD.2019 | | | |
| Total | | | | 305.256,03 |

Histórico

TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611 E SEUS TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SÉTIMO, OITAVO, NONO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO E ANEXO TÉCNICO. VIGÊNCIA 31/08/2021. PAGAMENTO REFERENTE O 3ª E 4ª PARCELAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019.

VALOR LIQUIDADO: 305.256,03**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 305.256,03****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 2.749.208,33

Valor desta Liquidação: 305.256,03

Liquidado: 2.749.208,33

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 305.256,03**

TREZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
 LARISSA RIBEIRO
 MACHADO:09761961664
 097.619.616-64
 23/07/2020 15:54:18
 CONTADORA - CRC MG
 119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
 LEANDRO
 GONCALVES:05647306616
 056.473.066-16
 23/07/2020 20:40:34
 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 24/07/2020 17:31:13
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 23/07/2020 15:54:18.00 - 03
 PARA CONFERIR O ORIGINAL ACESSAR: https://ic.ataenda.net/519005207a51



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 9734/2020 | 2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 6269-0/2020 | 24/09/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039990000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 179321/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 1º QUADRIMESTRE | | 29/09/2020 | 935.900,71 |
| Total | | | | 935.900,71 |

Histórico

TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SÉTIMO, OITAVO, NONO E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO E ANEXO TÉCNICO, RESOLUÇÃO 6792 E RESOLUÇÃO 7037. VIGÊNCIA 31/08/2021. REFERENTE: PARCELA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020.

VALOR LIQUIDADO: 935.900,71**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 935.900,71****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 935.900,71

Valor desta Liquidação: 935.900,71

Liquidado: 935.900,71

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 935.900,71**

NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 01/10/2020 10:47:03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.alegre.mg.gov.br/assinado/5750d0ff7c14



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
01/10/2020 10:47:34
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
01/10/2020 14:51:53
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
01/10/2020 15:45:50
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 9739/2020 | 2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 4743-0/2020 | 03/07/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 179300/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | PARCELAS 2019 | | 29/09/2020 | 584.937,94 |
| | | | Total | 584.937,94 |

Histórico

ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E SEUS ADITIVOS E ANEXO TÉCNICO, RESOLUCAO 6792 E RESOLUCAO 7037. VIGÊNCIA 31/08/2021. REFERENTE: 5ª E 6ª PARCELAS DO 3º QUADRIMESTRE/2019 E 1ª PARCELA DO 2º QUADRIMESTRE/2020.

VALOR LIQUIDADO: 584.937,94**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 584.937,94****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 1.194.791,59

Valor desta Liquidação: 584.937,94

Liquidado: 747.632,27

Saldo a Liquidar: 447.159,32**Fica liquidada a importância de: R\$ 584.937,94**

QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
01/10/2020 10:46:20
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
01/10/2020 14:50:16
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
01/10/2020 14:50:59
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 01/10/2020 10:46:03-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://sistemas.mg.gov.br/assine/assine.php?uf=mg&id=9739>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

| | | | | | |
|------------|------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| Número: | Ano: | Data: | Vencimento: | Empenho: | Emissão do Empenho: |
| 13154/2020 | 2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 4743-0/2020 | 03/07/2020 |

Referência: 1033

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 249784/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------------|-----------------|-------|--------------|-------------------|
| 44 - REPASSE DE VALORES | 2ª PAR 2º QUADR | | 14/12/2020 | 236.975,18 |
| | DIF 1º QUADR | | | |
| | | | Total | 236.975,18 |

Histórico

ADESÃO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS AO SUS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E SEUS ADITIVOS E ANEXO TÉCNICO, VIGÊNCIA 31/08/2021. PAGAMENTO REFERENTE O 2ª E 2ª PARCELAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 E DIFERENÇA REFERENTE À PARCELA DO 1º QUADRIMESTRE.

VALOR LIQUIDADO: 236.975,18**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 236.975,18****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 1.194.791,59 | Valor desta Liquidação: | 236.975,18 |
| Liquidado: | 984.607,45 | Saldo a Liquidar: | 210.184,14 |

Fica liquidada a importância de:**R\$ 236.975,18**

DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
18/12/2020 14:25:59
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
19/12/2020 09:36:18
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
21/12/2020 08:03:42
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 18/12/2020 14:25:03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e.atende.net/jf5t0c66470c195>

