

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	927e203675ebf28d822264a872cb380a
Data da Entrega:	05/03/2021
Responsável:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Unidade Gestora:	2330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	M01

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05432489503 - FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR
Signatário: 05432489503 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
Data da Assinatura: 05/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Signatário: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura: 05/03/2021



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		37.346.000,00	2.633.308,50	2.633.308,50	34.712.691,50
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.451.000,00	165.971,22	165.971,22	1.285.028,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.351.000,00	144.657,57	144.657,57	1.206.342,43
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		800.000,00	121.158,85	121.158,85	678.841,15
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		800.000,00	121.158,85	121.158,85	678.841,15
1113.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		750.000,00	120.361,45	120.361,45	629.638,55
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10010000	420.000,00	120.361,45	120.361,45	299.638,55
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11110000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12110000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1113.03.40.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	797,40	797,40	49.202,60
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10010000	28.000,00	797,40	797,40	27.202,60
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11110000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12110000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		551.000,00	23.498,72	23.498,72	527.501,28
1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		51.000,00	3.100,00	3.100,00	47.900,00
1118.01.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10010000	560,00	0,00	0,00	560,00
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11110000	260,00	0,00	0,00	260,00
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12110000	180,00	0,00	0,00	180,00
1118.01.40.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		50.000,00	3.100,00	3.100,00	46.900,00
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10010000	28.000,00	3.100,00	3.100,00	24.900,00
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	11110000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	12110000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1118.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		500.000,00	20.398,72	20.398,72	479.601,28
1118.02.30.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00	20.398,72	20.398,72	479.601,28
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	10010000	280.000,00	20.398,72	20.398,72	259.601,28
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11110000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12110000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1120.00.00.00	TAXAS		100.000,00	21.313,65	21.313,65	78.686,35
1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	21.313,65	21.313,65	78.686,35
1122.01.10.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		100.000,00	21.313,65	21.313,65	78.686,35
1122.01.11.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10010000	100.000,00	21.313,65	21.313,65	78.686,35
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	50.462,55	50.462,55	549.537,45
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	50.462,55	50.462,55	549.537,45
1240.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	50.462,55	50.462,55	549.537,45
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	16200000	600.000,00	50.462,55	50.462,55	549.537,45
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	305,25	305,25	24.694,75
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	305,25	305,25	24.694,75
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	305,25	305,25	24.694,75
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	6.000,00	74,20	74,20	5.925,80
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11500000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11510000	1.000,00	53,21	53,21	946,79
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12140000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12150000	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12500000	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13110000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	2.000,00	177,48	177,48	1.822,52
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15200000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15300000	2.000,00	0,36	0,36	1.999,64
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.225.000,00	2.409.177,93	2.409.177,93	32.815.822,07
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.415.000,00	1.234.734,69	1.234.734,69	20.180.265,31
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EIM		21.415.000,00	1.234.734,69	1.234.734,69	20.180.265,31
1718.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.610.000,00	1.191.743,95	1.191.743,95	12.418.256,05



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1718.01.20.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.500.000,00	1.191.707,55	1.191.707,55	11.308.292,45
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10010000	9.500.000,00	1.191.707,55	1.191.707,55	8.308.292,45
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11110000	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12110000	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1718.01.30.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	10010000	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	11110000	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	12110000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1718.01.40.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	10010000	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	11110000	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	12110000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1718.01.50.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	36,40	36,40	9.963,60
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10010000	7.600,00	36,40	36,40	7.563,60
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	11110000	600,00	0,00	0,00	600,00
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12110000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1718.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		230.000,00	14.873,11	14.873,11	215.126,89
1718.02.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	15300000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		45.000,00	231,72	231,72	44.768,28
1718.02.51.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	15300000	45.000,00	231,72	231,72	44.768,28
1718.02.60.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	14.641,39	14.641,39	165.358,61
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	15300000	180.000,00	14.641,39	14.641,39	165.358,61
1718.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00
1718.03.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	12140000	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
1718.03.20.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADACÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1718.03.21.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	12140000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.03.30.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.03.31.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	12140000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.03.40.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.03.41.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	12140000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.03.90.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.03.91.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	12140000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.03.91.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	12149919	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		755.000,00	28.117,63	28.117,63	726.882,37
1718.05.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		350.000,00	28.117,63	28.117,63	321.882,37
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11200000	350.000,00	28.117,63	28.117,63	321.882,37
1718.05.20.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	11210000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.05.30.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	11220000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.05.40.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	11230000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.05.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	11240000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.06.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10010000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11110000	600,00	0,00	0,00	600,00
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	12110000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	12200000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1718.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11250000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	13120000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	13110000	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1718.12.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	13119919	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.99.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10010000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.610.000,00	321.982,09	321.982,09	4.288.017,91
1728.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/IM		4.610.000,00	321.982,09	321.982,09	4.288.017,91
1728.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.440.000,00	319.917,04	319.917,04	4.120.082,96
1728.01.10.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00	296.928,72	296.928,72	3.703.071,28
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10010000	3.040.000,00	296.928,72	296.928,72	2.743.071,28
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11110000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12110000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1728.01.20.00	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00	20.921,04	20.921,04	379.078,96
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10010000	304.000,00	20.921,04	20.921,04	283.078,96
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11110000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12110000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1728.01.30.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		10.000,00	136,24	136,24	9.863,76
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10010000	7.600,00	136,24	136,24	7.463,76
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11110000	600,00	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12110000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1728.01.40.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	1.931,04	1.931,04	28.068,96
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	16100000	30.000,00	1.931,04	1.931,04	28.068,96
1728.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		30.000,00	2.065,05	2.065,05	27.934,95
1728.02.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		30.000,00	2.065,05	2.065,05	27.934,95
1728.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	15400000	30.000,00	2.065,05	2.065,05	27.934,95
1728.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.03.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	12130000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.07.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.07.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	13900000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11250000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15200000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.200.000,00	852.461,15	852.461,15	8.347.538,85
1758.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		9.200.000,00	852.461,15	852.461,15	8.347.538,85
1758.01.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		9.200.000,00	852.461,15	852.461,15	8.347.538,85
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11120000	8.729.800,00	852.461,15	852.461,15	7.877.338,85
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11130000	470.200,00	0,00	0,00	470.200,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	7.391,55	7.391,55	37.608,45
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1928.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1928.01.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1928.01.10.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADACÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1928.01.11.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10010000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	7.391,55	7.391,55	7.608,45
1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		15.000,00	7.391,55	7.391,55	7.608,45
1990.99.11.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10010000	15.000,00	7.391,55	7.391,55	7.608,45
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2213.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2213.00.10.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2213.00.11.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	19300000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2418.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.04.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	12150000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.04.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.04.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	12150000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2418.04.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	12159919	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
2418.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	12200000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2418.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11250000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADACÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
2428.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2428.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	12200000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2428.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11250000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15200000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.386.000,00	-301.945,91	-301.945,91	-3.084.054,09
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.386.000,00	-301.945,91	-301.945,91	-3.084.054,09
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.386.000,00	-301.945,91	-301.945,91	-3.084.054,09
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.504.000,00	-238.348,75	-238.348,75	-2.265.651,25
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.502.000,00	-238.348,75	-238.348,75	-2.263.651,25
9517.18.01.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.500.000,00	-238.341,48	-238.341,48	-2.261.658,52
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10010000	-2.500.000,00	-238.341,48	-238.341,48	-2.261.658,52
9517.18.01.50	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.000,00	-7,27	-7,27	-1.992,73
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10010000	-2.000,00	-7,27	-7,27	-1.992,73
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.18.06.10	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10010000	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-882.000,00	-63.597,16	-63.597,16	-818.402,84
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-882.000,00	-63.597,16	-63.597,16	-818.402,84
9517.28.01.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-800.000,00	-59.385,72	-59.385,72	-740.614,28
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10010000	-800.000,00	-59.385,72	-59.385,72	-740.614,28
9517.28.01.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-80.000,00	-4.184,20	-4.184,20	-75.815,80
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10010000	-80.000,00	-4.184,20	-4.184,20	-75.815,80
9517.28.01.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-2.000,00	-27,24	-27,24	-1.972,76
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10010000	-2.000,00	-27,24	-27,24	-1.972,76

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:				2.331.362,59	2.331.362,59	32.668.637,41

Francisco de Assis Araújo Junior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 Prefeito Municipal

Wendell da Silva Amorim Melo

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE
 Contador

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	1.400.000,00	40.000,00	40.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	40.000,00	40.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
101	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	40.000,00	40.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
01.031.0008.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEICULOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.322.000,00	40.000,00	40.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00
3190010000 - 10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190030000 - 10010000	PENSOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	40.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
3190130000 - 10010000	ORÇAGOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3190160000 - 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CONTERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190960000 - 10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390380000 - 10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390470000 - 10010000	ORÇAGOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0008.2005	CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	EXECUTIVO	33.600.000,00	1.363.027,91	1.363.027,91	33.600.000,00	13.023.071,46	13.023.071,46	1.556.948,07	1.556.948,07	1.521.406,32	1.521.406,32	11.501.665,14	20.576.928,54
2	GABINETE DO PREFEITO	811.400,00	0,00	0,00	811.400,00	422.477,63	422.477,63	40.984,56	40.984,56	37.344,35	37.344,35	385.133,28	388.922,37
201	GABINETE DO PREFEITO	811.400,00	0,00	0,00	811.400,00	422.477,63	422.477,63	40.984,56	40.984,56	37.344,35	37.344,35	385.133,28	388.922,37
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	811.400,00	0,00	0,00	811.400,00	422.477,63	422.477,63	40.984,56	40.984,56	37.344,35	37.344,35	385.133,28	388.922,37
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	485.400,00	0,00	0,00	485.400,00	413.599,92	413.599,92	34.466,66	34.466,66	34.466,66	34.466,66	379.139,26	71.808,08
3190130000 - 10010000	ORÇAGOES PATRONAIS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	17.600,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	78.960,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTAS	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
15.452.0003.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.790.000,00	645,06	645,06	1.790.000,00	1.287.354,74	1.287.354,74	147.808,99	147.808,99	146.518,15	146.518,15	1.140.836,59	502.645,26
3190040000 - 10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	320.355,00	0,00
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	35.626,16	35.626,16	35.626,16	35.626,16	294.373,84	0,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3190160000 - 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 10010000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.880,28	21.880,28	17.110,50	17.110,50	17.110,50	17.110,50	4.769,78	178.119,72
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	15.380,00	15.380,00	980,00	980,00	0,00	0,00	15.380,00	22.620,00
3390390000 - 15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3390390000 - 15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	569.449,40	569.449,40	63.802,27	63.802,27	63.491,43	63.491,43	505.957,97	30.550,60
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	645,06	354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,94
3390920000 - 15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	645,06	0,00	645,06	645,06	645,06	645,06	645,06	645,06	645,06	0,00	0,00
3390930000 - 15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490930000 - 15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490930000 - 15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.0003.2015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0003.2038	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	47.026,78	47.026,78	47.026,78	47.026,78	352.973,22	200.000,00
3390300000 - 16200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390360000 - 16200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	400.000,00	400.000,00	47.026,78	47.026,78	47.026,78	47.026,78	352.973,22	148.000,00
4490520000 - 16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	13.051.270,00	10.300,00	10.300,00	13.051.270,00	7.718.336,56	7.718.336,56	936.074,47	936.074,47	934.477,39	934.477,39	6.783.859,17	5.332.933,44
801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	3.850.270,00	10.300,00	10.300,00	3.850.270,00	961.069,00	961.069,00	99.515,06	99.515,06	97.917,98	97.917,98	863.151,02	2.889.201,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	96.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	599.000,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3190130000 - 11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190160000 - 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3350410000 - 10010000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	2.675,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	57.990,00
3390320000 - 10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.600,00	29.600,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	27.110,00	25.400,00
3390390000 - 11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.465,00	7.465,00	1.501,49	1.501,49	729,41	6.735,59	14.535,00
3390390000 - 11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	4.388,00
3390470000 - 11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71,76	71,76	71,76	928,24	0,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390930000 - 11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490930000 - 11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.2024	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3390300000 - 11220000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	15.500,00	15.500,00	4.439,29	4.439,29	3.939,29	11.560,71	314.500,00
3190040000 - 11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190110000 - 11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3190130000 - 11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3190160000 - 11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 11110000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3390390000 - 11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00	4.439,29	4.439,29	3.939,29	11.560,71	4.500,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590520000 - 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	276.800,00	96.814,97	96.814,97	96.814,97	179.985,03	179.985,03	78.200,00
3190040000 - 11130000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	13.200,00
3190110000 - 11130000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	91.214,97	91.214,97	91.214,97	168.785,03	168.785,03	0,00
3190130000 - 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
3190160000 - 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 11130000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 11130000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 11130000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 11130000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 11130000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 11130000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 11510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 11130000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0005.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	70.000,00	26.276,80	26.276,80	26.276,80	43.723,20	43.723,20	35.700,00
3190040000 - 11130000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190110000 - 11130000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	26.276,80	26.276,80	26.276,80	43.723,20	43.723,20	0,00
3190130000 - 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
3190160000 - 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 11130000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 11130000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 11130000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390180000 - 11130000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 11130000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 11130000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390390000 - 11510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 11130000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0005.2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.639.800,00	0,00	0,00	6.639.800,00	0,00	5.195.600,00	579.977,72	579.977,72	579.977,72	4.615.622,28	4.615.622,28	1.444.200,00
3190040000 - 11120000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	14.300,00	134.400,00
3190110000 - 11120000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.180.000,00	0,00	0,00	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00	578.677,72	578.677,72	578.677,72	4.601.322,28	4.601.322,28	0,00
3190130000 - 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.309.800,00	0,00	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.800,00
12.365.0005.4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	1.214.867,56	133.489,92	133.489,92	133.489,92	1.081.377,64	1.081.377,64	875.132,44
3190040000 - 11120000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3190110000 - 11120000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.214.867,56	133.489,92	133.489,92	133.489,92	1.081.377,64	1.081.377,64	85.132,44

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTAS	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390320000 - 13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000 - 13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
4490520000 - 13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0006.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	15.000,00	300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3390300000 - 13119919	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	123.800,00	5.270,00	0,00	129.070,00	98.660,00	98.660,00	12.591,70	12.591,70	12.591,70	12.591,70	86.068,30	30.410,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	123.800,00	5.270,00	0,00	129.070,00	98.660,00	98.660,00	12.591,70	12.591,70	12.591,70	12.591,70	86.068,30	30.410,00
04.124.0001.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000 - 15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
04.124.0001.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	121.800,00	5.270,00	0,00	127.070,00	98.660,00	98.660,00	12.591,70	12.591,70	12.591,70	12.591,70	86.068,30	28.410,00
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	12.069,20	12.069,20	12.069,20	12.069,20	77.930,80	0,00
3190130000 - 10010000	ORRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3190160000 - 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350430000 - 10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	40,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	5.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	522,50	522,50	522,50	522,50	5.747,50	0,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
91	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	21.610,00
9101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, IND. E COMERCIO	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	21.610,00
04.122.0001.1049	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. VEÍC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4490520000 - 15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	63.610,00	0,00	0,00	63.610,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	19.610,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	126,75	126,75	126,75	126,75	5.873,25	44.000,00
08.243.0006.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	126,75	126,75	126,75	126,75	5.873,25	39.000,00
3350410000 - 10010000 CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.500,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	126,75	126,75	126,75	126,75	873,25	0,00
08.243.0006.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA: 35.000.000,00	35.000.000,00	1.403.027,91	1.403.027,91	35.000.000,00	13.023.071,46	13.023.071,46	1.556.948,07	1.556.948,07	1.521.406,32	1.521.406,32	11.501.665,14	21.976.928,54
DESPESA CORRENTE: 32.131.380,00	32.131.380,00	1.403.027,91	795.876,69	32.738.531,22	12.473.071,46	12.473.071,46	1.438.353,32	1.438.353,32	1.402.811,57	1.402.811,57	11.070.259,89	20.265.459,76
DESPESA DE CAPITAL: 2.698.670,00	2.698.670,00	0,00	607.151,22	2.091.518,78	550.000,00	550.000,00	118.594,75	118.594,75	118.594,75	118.594,75	431.405,25	1.541.518,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 169.950,00	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00

Francisco de Assis Araújo Junior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

Wendell da Silva Amorim Melo

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



BALANCETE FINANCEIRO

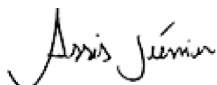
Janeiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.971,22	02 JUDICIARIA	99.461,71
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.462,55	04 ADMINISTRACAO	252.429,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	305,25	08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.622,40
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.409.177,93	12 EDUCACAO	932.967,02
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.391,55	13 CULTURA	8.800,00
90 DEDUÇÕES	-301.945,91	15 URBANISMO	146.518,15
		18 GESTAO AMBIENTAL	18.270,53
		20 AGRICULTURA	2.800,00
		25 ENERGIA	47.026,78
		27 DESPORTO E LAZER	1.510,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.331.362,59	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.521.406,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	183.459,47	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	292.758,51
213.01.01 INSS - SERVIDORES	103.004,86	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	98.324,90
213.01.16 SINTESE	4.718,26	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.433,61
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	48.407,96	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.000,00
213.01.40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.136,61	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.948,26
213.01.85 SINDSERVE	1.191,78	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	1.948,26
		211.01 RP PROCESSADOS	36.055,06
		211.01.02.401.2020.08856750000171 CLEZIANE TATAGAS LTDA ME	560,00
		211.01.02.701.2019.22920929000171 CONSTRUTORA MCM EIRELI	31.033,77
		211.01.02.701.2020.13018171000190 DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.461,29
		213.01 RENTENÇÕES	80.454,61
		213.01.16 SINTESE	4.718,26
		213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	48.407,96
		213.01.40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.136,61
		213.01.85 SINDSERVE	1.191,78
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	183.459,47	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	411.216,44
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	532.268,21	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.051.075,93
111.03 BANCO VINCULADO	1.604.237,79	111.03 BANCO VINCULADO	1.667.629,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	2.136.506,00	TOTAL DO SALDO ATUAL:	2.718.705,30

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.651.328,06	TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.651.328,06



054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal



780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	26.821.841,45 D	3.104.614,83	30.441.675,34	2.521.449,20	3.036.668,26	27.405.007,08 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.146.718,22	3.104.614,83	5.766.552,11	2.521.449,20	3.036.668,26	2.729.883,85 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.506,00	3.084.086,07	5.735.811,13	2.501.886,77	3.017.105,83	2.718.705,30 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.136.506,00	3.084.086,07	5.735.811,13	2.501.886,77	3.017.105,83	2.718.705,30 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.136.506,00	3.084.086,07	5.735.811,13	2.501.886,77	3.017.105,83	2.718.705,30 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.128,29 D	0,26	3.128,55	0,00	0,00	3.128,55 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.133.377,71 D	3.084.085,81	5.732.682,58	2.501.886,77	3.017.105,83	2.715.576,75 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.948,26	1.948,26	0,00	0,00	1.948,26 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.948,26	1.948,26	0,00	0,00	1.948,26 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948,26	1.948,26	0,00	0,00	1.948,26 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.948,26	1.948,26	0,00	0,00	1.948,26 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	10.212,22	18.580,50	28.792,72	19.562,43	19.562,43	9.230,29 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	10.212,22	18.580,50	28.792,72	19.562,43	19.562,43	9.230,29 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.212,22	18.580,50	28.792,72	19.562,43	19.562,43	9.230,29 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.212,22 D	18.580,50	28.792,72	19.562,43	19.562,43	9.230,29 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.675.123,23	0,00	24.675.123,23	0,00	0,00	24.675.123,23 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.097,22	0,00	161.097,22	0,00	0,00	161.097,22 D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.097,22	0,00	161.097,22	0,00	0,00	161.097,22 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.097,22	0,00	161.097,22	0,00	0,00	161.097,22 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.097,22	0,00	161.097,22	0,00	0,00	161.097,22 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	161.097,22 D	0,00	161.097,22	0,00	0,00	161.097,22 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	24.514.026,01	0,00	24.514.026,01	0,00	0,00	24.514.026,01 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	4.660.868,71	0,00	4.660.868,71	0,00	0,00	4.660.868,71 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.660.868,71	0,00	4.660.868,71	0,00	0,00	4.660.868,71 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	396.126,73	0,00	396.126,73	0,00	0,00	396.126,73 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.442,10 D	0,00	10.442,10	0,00	0,00	10.442,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385.684,63 D	0,00	385.684,63	0,00	0,00	385.684,63 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	307.439,48	0,00	307.439,48	0,00	0,00	307.439,48 D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	307.439,48 D	0,00	307.439,48	0,00	0,00	307.439,48 D



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.957.302,50	0,00	3.957.302,50	0,00	0,00	3.957.302,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.957.302,50	0,00	3.957.302,50	0,00	0,00	3.957.302,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	19.853.157,30	0,00	19.853.157,30	0,00	0,00	19.853.157,30
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.853.157,30	0,00	19.853.157,30	0,00	0,00	19.853.157,30
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.351.470,17	0,00	7.351.470,17	0,00	0,00	7.351.470,17
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.351.470,17	0,00	7.351.470,17	0,00	0,00	7.351.470,17
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.531.883,56	0,00	1.531.883,56	0,00	0,00	1.531.883,56
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.531.883,56	0,00	1.531.883,56	0,00	0,00	1.531.883,56
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.969.803,57	0,00	10.969.803,57	0,00	0,00	10.969.803,57
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.969.803,57	0,00	10.969.803,57	0,00	0,00	10.969.803,57
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.821.841,45	2.599.589,29	2.599.589,29	2.583.486,09	29.405.327,54	26.805.738,25
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.121.998,37	1.717.997,28	1.717.997,28	1.820.488,83	2.942.487,20	1.224.489,92
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.530,00	1.276.566,66	1.276.566,66	1.276.566,66	1.283.096,66	6.530,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.760,00	1.276.566,66	1.276.566,66	1.276.566,66	1.282.326,66	5.760,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00	1.276.566,66	1.276.566,66	1.276.566,66	1.282.326,66	5.760,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.760,00	1.276.566,66	1.276.566,66	1.276.566,66	1.282.326,66	5.760,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.760,00	1.276.566,66	1.276.566,66	1.276.566,66	1.282.326,66	5.760,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.109,10	358.019,66	358.019,66	357.506,35	614.615,45	256.595,79
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	257.109,10	358.019,66	358.019,66	357.506,35	614.615,45	256.595,79
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.109,10	358.019,66	358.019,66	357.506,35	614.615,45	256.595,79
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	257.109,10	358.019,66	358.019,66	357.506,35	614.615,45	256.595,79
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	257.109,10	358.019,66	358.019,66	357.506,35	614.615,45	256.595,79
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	858.359,27	83.410,96	83.410,96	186.415,82	1.044.775,09	961.364,13
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	858.359,27	83.410,96	83.410,96	186.415,82	1.044.775,09	961.364,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	858.359,27	83.410,96	83.410,96	186.415,82	1.044.775,09	961.364,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	858.359,27	83.410,96	83.410,96	186.415,82	1.044.775,09	961.364,13



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	13.235,18	0,00	0,00	0,00	13.235,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.383,96	77.345,11	77.345,11	77.345,11	79.729,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	842.740,13	6.065,85	6.065,85	109.070,71	951.810,84	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.025.044,53	118.594,75	118.594,75	0,00	14.025.044,53	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.025.044,53	118.594,75	118.594,75	0,00	14.025.044,53	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.219.355,42	0,00	0,00	0,00	1.219.355,42	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.219.355,42	0,00	0,00	0,00	1.219.355,42	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.219.355,42	0,00	0,00	0,00	1.219.355,42	C
2.2.1.1.1.02.03	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	1.219.355,42	0,00	0,00	0,00	1.219.355,42	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.805.689,11	118.594,75	118.594,75	0,00	12.805.689,11	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.805.689,11	118.594,75	118.594,75	0,00	12.805.689,11	C
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	12.663.329,17	118.594,75	118.594,75	0,00	12.663.329,17	C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	12.663.329,17	118.594,75	118.594,75	0,00	12.663.329,17	C
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	142.359,94	0,00	0,00	0,00	142.359,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.674.798,55	762.997,26	762.997,26	762.997,26	12.437.795,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.674.798,55	762.997,26	762.997,26	762.997,26	12.437.795,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.674.798,55	762.997,26	762.997,26	762.997,26	12.437.795,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.674.798,55	762.997,26	762.997,26	762.997,26	12.437.795,81	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	762.997,26	762.997,26	762.997,26	0,00	762.997,26	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.911.801,29	0,00	0,00	762.997,26	11.674.798,55	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.191.210,05	2.191.210,05	38.575,63	2.152.634,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.244.187,88	1.244.187,88	32.378,78	1.211.809,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.244.187,88	1.244.187,88	32.378,78	1.211.809,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.244.187,88	1.244.187,88	32.378,78	1.211.809,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.187,88	1.244.187,88	32.378,78	1.211.809,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.093.727,36	1.093.727,36	21.704,97	1.115.432,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	636.043,35	636.043,35	15.400,00	651.443,35	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	0,00	114.982,94	114.982,94	0,00	114.982,94	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	200.034,35	200.034,35	0,00	200.034,35	D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	142.666,72	142.666,72	6.304,97	6.304,97	136.361,75 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	106.135,52	106.135,52	10.673,81	10.673,81	95.461,71 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.045,00	39.045,00	0,00	0,00	39.045,00 D
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	33.445,00	33.445,00	0,00	0,00	33.445,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	203.555,71	203.555,71	26,32	26,32	203.529,39 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.562,43	19.562,43	0,00	0,00	19.562,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.562,43	19.562,43	0,00	0,00	19.562,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.562,43	19.562,43	0,00	0,00	19.562,43 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	19.562,43	19.562,43	0,00	0,00	19.562,43 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	183.993,28	183.993,28	26,32	26,32	183.966,96 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.992,50	3.992,50	0,00	0,00	3.992,50 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.992,50	3.992,50	0,00	0,00	3.992,50 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00 D	3.012,50	3.012,50	0,00	0,00	3.012,50 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	177.275,78	177.275,78	26,32	26,32	177.249,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.275,78	177.275,78	26,32	26,32	177.249,46 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	55.785,00	55.785,00	0,00	0,00	55.785,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	80.293,82	80.293,82	26,32	26,32	80.267,50 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	110,19	110,19	0,00	0,00	110,19 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	1.796,40 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	268,05	268,05	0,00	0,00	268,05 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	3.640,21	3.640,21	0,00	0,00	3.640,21 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.697,11	8.697,11	0,00	0,00	8.697,11 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.594,75	118.594,75	0,00	0,00	118.594,75 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	118.594,75	118.594,75	0,00	0,00	118.594,75 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.594,75	118.594,75	0,00	0,00	118.594,75 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	118.594,75	118.594,75	0,00	0,00	118.594,75 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	607.045,48	607.045,48	6.170,53	6.170,53	600.874,95 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.758,51	292.758,51	0,00	0,00	292.758,51 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	292.758,51	292.758,51	0,00	0,00	292.758,51 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	292.758,51	292.758,51	0,00	0,00	292.758,51 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	98.324,90	98.324,90	0,00	0,00	98.324,90 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00 D	194.433,61	194.433,61	0,00	0,00	194.433,61 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	301.945,91 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	301.945,91 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	0,00 D	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	301.945,91 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.341,06	12.341,06	6.170,53	6.170,53	6.170,53 D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.341,06	12.341,06	6.170,53	6.170,53	6.170,53 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	17.826,23	17.826,23	0,00	0,00	17.826,23 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.754,47	17.754,47	0,00	0,00	17.754,47 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.754,47	17.754,47	0,00	0,00	17.754,47 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.754,47	17.754,47	0,00	0,00	17.754,47 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00 D	17.754,47	17.754,47	0,00	0,00	17.754,47 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	41,13	41,13	2.751.944,38	2.751.944,38	2.751.903,25 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41,13	41,13	166.012,35	166.012,35	165.971,22 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	41,13	41,13	144.698,70	144.698,70	144.657,57 C



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
			4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	41,13	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,13	124.299,98	124.299,98		
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	41,13	121.199,98	121.199,98		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41,13	120.402,58	120.402,58		
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	797,40	797,40		
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	20.398,72	20.398,72	20.398,72	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.398,72	20.398,72		
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	20.398,72	20.398,72		
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	21.313,65	21.313,65	21.313,65	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.313,65	21.313,65		
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.313,65	21.313,65		
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.313,65	21.313,65		
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.462,55	50.462,55	50.462,55	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.462,55	50.462,55		
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.462,55	50.462,55	50.462,55	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.462,55	50.462,55		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	305,25	305,25	305,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	305,25	305,25		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	305,25	305,25		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305,25	305,25		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.409.177,93	2.409.177,93	2.409.177,93	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.556.716,78	1.556.716,78		
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.556.716,78	1.556.716,78		
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFFS - UNIÃO	0,00	0,00	1.234.734,69	1.234.734,69		
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.191.707,55	1.191.707,55		
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	36,40	36,40		
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	14.873,11	14.873,11		
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINDE	0,00	0,00	28.117,63	28.117,63		



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	321.982,09	321.982,09	
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	296.928,72	296.928,72	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	20.921,04	20.921,04	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	136,24	136,24	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	1.931,04	1.931,04	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	2.065,05	2.065,05	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	852.461,15	852.461,15	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	852.461,15	852.461,15	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	852.461,15	852.461,15	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	118.594,75	118.594,75	C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	118.594,75	118.594,75	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	118.594,75	118.594,75	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.391,55	7.391,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.391,55	7.391,55	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.391,55	7.391,55	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.391,55	7.391,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.786.371,31	90.639.312,93	92.426.284,24	7.616.241,47	84.810.042,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	89.272.327,28	89.272.327,28	6.249.255,82	83.023.071,46	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.386.000,00	38.386.000,00	3.386.000,00	35.000.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.386.000,00	38.386.000,00	3.386.000,00	35.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	38.386.000,00	38.386.000,00	0,00	38.386.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.886.327,28	50.886.327,28	2.863.255,82	48.023.071,46	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.806.055,82	37.806.055,82	2.806.055,82	35.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.403.027,91	1.403.027,91	0,00	0,00	1.403.027,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	1.403.027,91	1.403.027,91	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	1.403.027,91	1.403.027,91	0,00	0,00	1.403.027,91 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	1.403.027,91 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00 D	0,00	0,00	1.403.027,91	1.403.027,91	1.403.027,91 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.080.271,46	13.080.271,46	57.200,00	57.200,00	13.023.071,46 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.080.271,46	13.080.271,46	57.200,00	57.200,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.080.271,46	13.080.271,46	57.200,00	57.200,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	13.080.271,46	13.080.271,46	0,00	0,00	13.080.271,46 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.786.971,31	1.366.985,65	3.153.956,96	1.366.985,65	1.366.985,65	1.786.971,31 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.523.332,21	1.357.377,36	2.880.709,57	1.357.377,36	1.357.377,36	1.523.332,21 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	1.357.377,36	1.357.377,36	0,00	0,00	1.357.377,36 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.954,85 D	0,00	165.954,85	0,00	0,00	165.954,85 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.357.377,36 D	0,00	1.357.377,36	1.357.377,36	1.357.377,36	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.639,10	9.608,29	273.247,39	9.608,29	9.608,29	263.639,10 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	9.608,29	9.608,29	0,00	0,00	9.608,29 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.030,81 D	0,00	254.030,81	0,00	0,00	254.030,81 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.608,29 D	0,00	9.608,29	9.608,29	9.608,29	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.786.971,31	25.554.681,02	25.554.681,02	108.577.752,48	110.364.723,79	84.810.042,77 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.151.640,31	24.151.640,31	107.174.711,77	107.174.711,77	83.023.071,46 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.321.336,67	6.321.336,67	41.321.336,67	41.321.336,67	35.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.019.349,63	6.019.349,63	38.687.987,04	38.687.987,04	32.668.637,41 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	41,13	41,13	2.633.349,63	2.633.349,63	2.633.308,50 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	301.945,91 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00 C	301.945,91	301.945,91	0,00	0,00	301.945,91 D



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.830.303,64	17.830.303,64	65.853.375,10	65.853.375,10	48.023.071,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.773.103,64	17.773.103,64	52.773.103,64	52.773.103,64	35.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.483.299,37	14.483.299,37	36.460.227,91	36.460.227,91	21.976.928,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.289.804,27	3.289.804,27	16.312.875,73	16.312.875,73		C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.652.723,70	1.652.723,70	13.118.847,09	13.118.847,09	11.466.123,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.598.531,26	1.598.531,26	1.634.073,01	1.634.073,01	35.541,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.549,31	38.549,31	1.559.955,63	1.559.955,63	1.521.406,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.200,00	57.200,00	13.080.271,46	13.080.271,46	13.023.071,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	57.200,00	57.200,00	13.080.271,46	13.080.271,46		C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.200,00	57.200,00	13.080.271,46	13.080.271,46		C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	13.080.271,46	13.080.271,46	13.080.271,46	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.786.971,31	1.403.040,71	1.403.040,71	1.403.040,71	3.190.012,02	1.786.971,31	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.523.332,21	1.357.377,36	1.357.377,36	1.357.377,36	2.880.709,57	1.523.332,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	165.954,85	0,00	0,00	1.357.377,36	1.523.332,21	1.523.332,21	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.357.377,36	1.357.377,36	1.357.377,36	0,00	1.357.377,36	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.357.377,36	1.357.377,36	1.357.377,36	0,00	1.357.377,36	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.639,10	45.663,35	45.663,35	45.663,35	309.302,45	263.639,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	254.030,81	36.055,06	36.055,06	9.608,29	263.639,10	227.584,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	36.055,06	36.055,06	36.055,06	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.608,29	9.608,29	9.608,29	0,00	9.608,29	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.136.506,00	2.821.713,71	2.821.713,71	2.997,48	806.011,99	4.955.222,23	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.136.506,00	2.821.713,71	2.821.713,71	2.997,48	806.011,99	4.955.222,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.136.506,00	2.821.713,71	2.821.713,71	2.997,48	806.011,99	4.955.222,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.136.506,00	2.821.713,71	2.821.713,71	2.997,48	806.011,99	4.955.222,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	803.014,51	1.683.208,05	1.683.208,05	41,13	803.055,64	880.152,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.081.161,24	950.141,58	3.031.302,82	0,00	0,00	3.031.302,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	858.359,27	188.364,08	1.046.723,35	2.956,35	2.956,35	1.043.767,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.136.506,00	17.084.287,30	19.729.617,88	19.903.003,53	24.684.840,11	4.955.222,23	C

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.136.506,00	17.084.287,30	19.729.617,88	19.903.003,53	24.684.840,11	4.955.222,23 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.136.506,00	17.084.287,30	19.729.617,88	19.903.003,53	24.684.840,11	4.955.222,23 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.136.506,00	17.084.287,30	19.729.617,88	19.903.003,53	24.684.840,11	4.955.222,23 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	508.824,58 D	13.675.017,01	16.320.347,59	2.690.549,63	4.827.055,63	11.493.291,96 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	508.824,58 D	13.675.017,01	16.320.347,59	2.690.549,63	4.827.055,63	11.493.291,96 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.523.332,21 C	1.652.723,70	1.652.723,70	13.118.847,09	14.642.179,30	12.989.455,60 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.523.332,21 C	1.652.723,70	1.652.723,70	13.118.847,09	14.642.179,30	12.989.455,60 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.121.998,37	1.717.997,28	1.717.997,28	1.822.437,09	2.944.435,46	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	263.639,10 C	1.634.586,32	1.634.586,32	1.634.073,01	1.897.712,11	263.125,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	858.359,27 C	83.410,96	83.410,96	186.415,82	1.044.775,09	961.364,13 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 C	0,00	0,00	1.948,26	1.948,26	1.948,26 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	38.549,31	38.549,31	2.271.169,72	2.271.169,72	2.232.620,41 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			143.995.450,26	178.704.333,17			119.322.906,50
CRÉDITO / SALDO CREDOR					143.995.450,26	178.704.333,17	119.322.906,50

Assis Júnior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

Wendell da Silva Amorim Melo

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador

RELATÓRIOS GERENCIAIS



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
1270002	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 1 - MÊS JAN	10010000	1270001	5.181,01
1270003	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 76 - MÊS JAN	10010000	1270002	48,19
1270004	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 57 - MÊS JAN	10010000	1270003	183,50
1270007	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 54 - MÊS JAN	10010000	1270005	183,50
1270008	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 7 - MÊS JAN	10010000	1270006	48,19
1270009	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 78 - MÊS JAN	10010000	1270007	6,48
1270012	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 58 - MÊS JAN	10010000	1270008	183,50
1270013	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 77 - MÊS JAN	10010000	1270009	170,60
1270019	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 2 - MÊS JAN	10010000	1270010	183,50
1270020	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 5 - MÊS JAN	10010000	1270011	48,19
1270025	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 63 - MÊS JAN	10010000	1270014	231,69
1270027	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 34 - MÊS JAN	10010000	1270015	48,19
1270028	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 67 - MÊS JAN	10010000	1270016	231,69
1270030	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 46 - MÊS JAN	10010000	1270017	183,50
1270031	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 43 - MÊS JAN	10010000	1270018	183,50
1270032	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 19 - MÊS JAN	10010000	1270019	41,13
1270036	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 55 - MÊS JAN	10010000	1270020	183,50
1270037	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 20 - MÊS JAN	10010000	1270021	48,19
1270042	27/01/2021	111.02.26	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 38 - MÊS JAN	10010000	1270024	9.549,26
1270045	27/01/2021	111.03.01	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 9 - MÊS JAN	10010000	1270025	75.994,91
1270050	27/01/2021	111.03.01	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 30 - MÊS JAN	10010000	1270027	16.624,71
1270054	27/01/2021	111.03.01	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 8 - MÊS JAN	10010000	1270028	23,16
1270065	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 72 - MÊS JAN	10010000	1270031	183,50
1270093	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A FOLHA 4 - MÊS JAN	10010000	1270049	10,62
1270102	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270050	9.793,52
1270103	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270051	119,00
1270104	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270052	322,01
1270105	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270053	21,96
1270106	27/01/2021	111.02.15	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 19 - MÊS JAN	10010000	1270054	41,13
1270107	27/01/2021	111.02.15	1	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A VENCIMENTO FOLHA 19 - MÊS JAN	10010000	1270055	-41,13
1270121	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270057	59,54



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1270122	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270058	48,19
1270123	27/01/2021	111.02.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10010000	1270059	223,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 311.13.03.11:				33	TOTAL RECEITA:		120.361,45
CONTA 311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal							
1290075	29/01/2021	111.02.10	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84	10010000	1290058	797,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 311.13.03.41:				1	TOTAL RECEITA:		797,40
CONTA 311.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal							
1060007	06/01/2021	111.02.01	28092020	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10010000	1060007	400,00
1060008	06/01/2021	111.02.01	32021	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10010000	1060008	800,00
1110007	11/01/2021	111.02.01	242021	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10010000	1110007	400,00
1190013	19/01/2021	111.02.01	502021	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10010000	1190010	1.000,00
1270070	27/01/2021	111.02.01	2562021	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10010000	1270036	500,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 311.18.01.41:				5	TOTAL RECEITA:		3.100,00
CONTA 311.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
1050005	05/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1050005	134,30
1050007	05/01/2021	111.02.01	22021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1050007	528,52
1070005	07/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1070005	16,86
1080009	08/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1080009	2,22
1080017	08/01/2021	111.02.01	112021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1080014	211,49
1080018	08/01/2021	111.02.01	122021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1080015	23,91
1110005	11/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1110005	10,33
1110008	11/01/2021	111.02.01	30742020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1110008	151,24
1110009	11/01/2021	111.02.01	31162020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1110009	237,22
1110010	11/01/2021	111.02.01	31962020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1110010	8.986,29
1110011	11/01/2021	111.02.01	422021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1110011	40,71
1120005	12/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1120005	5,00
1120007	12/01/2021	111.02.01	31692020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1120006	32,50
1130010	13/01/2021	111.03.08		PAGAMENTO DE RESTOS FORNECEDOR - CONSTRUTORA MCM	10010000	1130009	632,11
1140001	14/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1140001	5,00
1150002	15/01/2021	111.02.01	292021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1150002	76,39
1150003	15/01/2021	111.02.01	372021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1150003	4.296,17
1150004	15/01/2021	111.02.01	382021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1150004	225,11



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1150005	15/01/2021	111.02.01	392021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1150005	404,89
1150008	15/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1150008	10,00
1180004	18/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1180002	9,99
1190004	19/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1190001	5,01
1200004	20/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1200004	10,00
1210001	21/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1210001	50,00
1210019	21/01/2021	111.02.01	1852021	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1210019	19,37
1220003	22/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1220003	1.521,30
1250024	25/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1250024	5,02
1270067	27/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1270033	10,71
1290006	29/01/2021	111.02.04		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10010000	1290006	79,06
1290075	29/01/2021	111.02.10	1	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84	10010000	1290058	2.658,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 311.18.02.31:					30	TOTAL RECEITA:	20.398,72
CONTA	311.22.01.11 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal						
1050006	05/01/2021	111.02.01	32072020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal VALDSON SANTOS FERREIRA	10010000	1050006	145,39
1060006	06/01/2021	111.02.01	31562020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ISMAEL COELHO ROCHA	10010000	1060006	111,70
1080019	08/01/2021	111.02.01	29092020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal THAYNAN VIEIRA GOMES	10010000	1080016	28,48
1080020	08/01/2021	111.02.01	30202020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GREYCE DOS SANTOS SOUZA	10010000	1080017	28,48
1080021	08/01/2021	111.02.01	30982020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA EDUARDA RODRIGUES DE MELO	10010000	1080018	56,96
1110006	11/01/2021	111.02.01	142021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal AUTO POSTO MAESTRO LTDA	10010000	1110006	2.170,00
1130003	13/01/2021	111.02.01	312021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	10010000	1130002	121,52
1130004	13/01/2021	111.02.01	352021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GUILHERME ALVARO DOS REIS DE ANDRADE	10010000	1130003	145,39
1130005	13/01/2021	111.02.01	362021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CLAUDIO SILVA MOURA	10010000	1130004	145,39
1140012	14/01/2021	111.02.01	322021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TRANSPORTE SAO JOSE LTDA ME	10010000	1140002	177,94
1140013	14/01/2021	111.02.01	332021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TRANSPORTE SAO JOSE LTDA ME	10010000	1140003	177,94
1140014	14/01/2021	111.02.01	342021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ROSANGELA PEREIRA ARAGÃO	10010000	1140004	177,94
1140015	14/01/2021	111.02.01	402021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TRANSPORTE SAO JOSE LTDA ME	10010000	1140005	73,12
1150001	15/01/2021	111.02.01	412021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ISABELLE TRANSPORTE LTDA	10010000	1150001	130,20
1150006	15/01/2021	111.02.01	16652019	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GRESIELE LALESCA DE LIMA	10010000	1150006	34,40
1150007	15/01/2021	111.02.01	21862019	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GRESIELE LALESCA DE LIMA	10010000	1150007	27,52
1180003	18/01/2021	111.02.01	432021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE TEOFILIO SANTOS	10010000	1180001	145,39
1190005	19/01/2021	111.02.01	452021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA ALVES BISPO VIEIRA	10010000	1190002	145,39



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1190006	19/01/2021	111.02.01	472021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal KATIA REJANE BISPO	10010000	1190003	145,39
1190007	19/01/2021	111.02.01	482021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ FABIANO COSTA	10010000	1190004	145,39
1190008	19/01/2021	111.02.01	492021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JORGE LUIZ ELIAS DOS SANTOS	10010000	1190005	145,39
1190009	19/01/2021	111.02.01	512021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal DAMIRES BEZERRA LIMA	10010000	1190006	145,39
1190010	19/01/2021	111.02.01	522021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA	10010000	1190007	145,39
1190011	19/01/2021	111.02.01	532021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TARCISIO ROQUE DOS SANTOS NETO	10010000	1190008	145,39
1190012	19/01/2021	111.02.01	542021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ADINAEL MENEZES OLIVEIRA	10010000	1190009	145,39
1200009	20/01/2021	111.02.01	582021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TRANS MARCOS LTDA ME	10010000	1200005	130,20
1200010	20/01/2021	111.02.01	592021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal EDNA DOS SANTOS SILVA	10010000	1200006	145,39
1200011	20/01/2021	111.02.01	652021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JUVENAL PEREIRA NETO	10010000	1200007	145,39
1200012	20/01/2021	111.02.01	662021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ANTÔNIO ALVES VIEIRA DE JESUS NETO	10010000	1200008	145,39
1200013	20/01/2021	111.02.01	672021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE NIVALDO VIEIRA BISPO	10010000	1200009	145,39
1200014	20/01/2021	111.02.01	772021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE AMAURI DOS SANTOS	10010000	1200010	145,39
1200015	20/01/2021	111.02.01	782021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PEDRO MANOEL DE SIQUEIRA	10010000	1200011	145,39
1200016	20/01/2021	111.02.01	792021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal DOUGLAS SANTOS DE SIQUEIRA	10010000	1200012	145,39
1200017	20/01/2021	111.02.01	802021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ MARCIO DE MELO	10010000	1200013	145,39
1200018	20/01/2021	111.02.01	812021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	10010000	1200014	145,39
1200019	20/01/2021	111.02.01	832021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ANA CLECIA SERAFIM SANTANA BISPO	10010000	1200015	145,39
1210006	21/01/2021	111.02.01	602021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ VALTER DOS SANTOS	10010000	1210006	145,39
1210007	21/01/2021	111.02.01	822021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal WAGNER SOUZA RAMOS	10010000	1210007	145,39
1210008	21/01/2021	111.02.01	1702021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ALDO DE SA	10010000	1210008	145,39
1210009	21/01/2021	111.02.01	1742021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ADALTON FERREIRA DA COSTA	10010000	1210009	145,39
1210010	21/01/2021	111.02.01	1752021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CLEIDISON COSTA DE ANDRADE	10010000	1210010	145,39
1210011	21/01/2021	111.02.01	1762021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALEXANDRE BATISTA SANTOS	10010000	1210011	145,39
1210012	21/01/2021	111.02.01	1772021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE SERGIO DOS SANTOS	10010000	1210012	296,07
1210013	21/01/2021	111.02.01	1792021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CARLOS MAGNO DA SILVA	10010000	1210013	145,39
1210014	21/01/2021	111.02.01	1802021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ ALLYSON DOS SANTOS	10010000	1210014	145,39
1210015	21/01/2021	111.02.01	1822021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ ERIVALDO DOS SANTOS LISBOA	10010000	1210015	145,39
1210016	21/01/2021	111.02.01	1832021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE GEAN CARLOS DOS REIS	10010000	1210016	145,39
1210017	21/01/2021	111.02.01	1872021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JAMYSSON DOS REIS	10010000	1210017	145,39
1210018	21/01/2021	111.02.01	1882021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CAMILA MIRANDA DOS SANTOS	10010000	1210018	145,39
1220006	22/01/2021	111.02.01	1722021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA LEODIÇA NUNES DE MENEZES	10010000	1220004	145,39



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1220007	22/01/2021	111.02.01	1732021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ MARCOS FERREIRA	10010000	1220005	145,39
1220008	22/01/2021	111.02.01	1952021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal AGNALDO AGNO SOUZA	10010000	1220006	145,39
1220009	22/01/2021	111.02.01	1972021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GESSIQELINNY OLIVEIRA MENEZES	10010000	1220007	145,39
1220010	22/01/2021	111.02.01	1992021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CRISTIANO WAGNER DA SILVA	10010000	1220008	145,39
1220011	22/01/2021	111.02.01	2022021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE GENIVALDO DE SOUZA SANTOS	10010000	1220009	145,39
1220012	22/01/2021	111.02.01	2042021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal WIRLAN LIMA DOS SANTOS	10010000	1220010	145,39
1250001	25/01/2021	111.02.01	2352021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal FLAVIO DE JESUS SANTOS LTDA	10010000	1250001	150,08
1250002	25/01/2021	111.02.01	1962021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal SHARLYS DE AQUINO MENEZES	10010000	1250002	145,39
1250003	25/01/2021	111.02.01	2252021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE WALLAS DOS SANTOS	10010000	1250003	145,39
1250004	25/01/2021	111.02.01	2362021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal FLAVIO DE JESUS SANTOS LTDA	10010000	1250004	182,97
1250005	25/01/2021	111.02.01	2372021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ILISSON SANTOS SILVA	10010000	1250005	145,39
1250006	25/01/2021	111.02.01	2402021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ROMERIO ANDRADE	10010000	1250006	145,39
1250007	25/01/2021	111.02.01	21812020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE COSME TAVARES DE JESUS	10010000	1250007	56,96
1250008	25/01/2021	111.02.01	24072020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE COSME TAVARES DE JESUS	10010000	1250008	56,96
1250009	25/01/2021	111.02.01	25882020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE COSME TAVARES DE JESUS	10010000	1250009	71,20
1250010	25/01/2021	111.02.01	29572020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE COSME TAVARES DE JESUS	10010000	1250010	56,96
1250011	25/01/2021	111.02.01	682021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ANTONIO MILTON DE JESUS	10010000	1250011	138,88
1250012	25/01/2021	111.02.01	752021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GILTON TAVARES DE JESUS	10010000	1250012	68,48
1250013	25/01/2021	111.02.01	852021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOAOZITO ALVES DOS ANJOS	10010000	1250013	34,72
1250014	25/01/2021	111.02.01	872021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO	10010000	1250014	104,16
1250015	25/01/2021	111.02.01	902021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE EDUARDO ANDRADE	10010000	1250015	68,48
1250016	25/01/2021	111.02.01	912021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE CARLOS OLIVEIRA	10010000	1250016	68,48
1250017	25/01/2021	111.02.01	932021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA SOUZA BISPO OLIVEIRA	10010000	1250017	34,72
1250018	25/01/2021	111.02.01	982021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal WILSON TAVARES DE JESUS	10010000	1250018	34,72
1250019	25/01/2021	111.02.01	1112021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA DE LOURDES SANTOS	10010000	1250019	34,72
1250020	25/01/2021	111.02.01	1262021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MIKAELLE DA CONCEIÇÃO	10010000	1250020	34,72
1250021	25/01/2021	111.02.01	1322021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal TAMIRES ALVES DA SILVA	10010000	1250021	34,72
1250022	25/01/2021	111.02.01	2272021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA ASTROGILDA DE ANDRADE SILVA SANTOS	10010000	1250022	34,72
1250023	25/01/2021	111.02.01	2332021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MICHELLY DOS SANTOS FILHA	10010000	1250023	34,72
1260002	26/01/2021	111.02.01	2492021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MERCADINHO OLIVEIRA ANDRADE LTDA - EPP	10010000	1260002	1.076,72
1260003	26/01/2021	111.02.01	2502021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MERCADINHO OLIVEIRA ANDRADE LTDA - EPP	10010000	1260003	1.114,28
1260004	26/01/2021	111.02.01	2462021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ELENALDO DE JESUS	10010000	1260004	145,39



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1260005	26/01/2021	111.02.01	2472021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CLEZIANE TATAGAS LTDA ME	10010000	1260005	351,54
1260006	26/01/2021	111.02.01	2482021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal OLIVEIRA ANDRADE TRANSPORTES UNIPessoal	10010000	1260006	75,60
1260007	26/01/2021	111.02.01	2512021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MERCADINHO OLIVEIRA ANDRADE LTDA - EPP	10010000	1260007	1.358,42
1260008	26/01/2021	111.02.01	2522021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal BRUNO RUBENS DOS SANTOS 08781983506	10010000	1260008	50,04
1260009	26/01/2021	111.02.01	2532021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal DOUGLAS DOS SANTOS PINHO	10010000	1260009	145,39
1260010	26/01/2021	111.02.01	2542021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PATRICIA REJANE BISPO	10010000	1260010	145,39
1260011	26/01/2021	111.02.01	692021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ANTONIO TAVARES DE JESUS	10010000	1260011	34,72
1260012	26/01/2021	111.02.01	712021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal EDIMUNDO ANDRADE	10010000	1260012	34,72
1260013	26/01/2021	111.02.01	722021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal EDVALDO TAVARES DE JESUS	10010000	1260013	34,72
1260014	26/01/2021	111.02.01	1182021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MAGNO WANDERBERG SANTOS NUNES	10010000	1260014	34,72
1260015	26/01/2021	111.02.01	1202021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ADAILTON TENORIO MENDONCA SANTOS	10010000	1260015	34,72
1260016	26/01/2021	111.02.01	1672021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal OTAVIO FRANCISCO DE LIMA	10010000	1260016	68,48
1260017	26/01/2021	111.02.01	1692021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA IRACILDE DOS SANTOS	10010000	1260017	104,16
1260018	26/01/2021	111.02.01	2092021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE SILVIO RODRIGUES SANTOS	10010000	1260018	34,72
1260019	26/01/2021	111.02.01	2132021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA TEREZINHA LIMA	10010000	1260019	34,72
1260020	26/01/2021	111.02.01	2172021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal EDILEUSA CORREIA DOS SANTOS	10010000	1260020	34,72
1270069	27/01/2021	111.02.01	2552021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CENTRO ESCOLAR SEMENTINHA DO SABER LTDA.	10010000	1270035	42,09
1270071	27/01/2021	111.02.01	642021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALDO MARQUES DE JESUS	10010000	1270037	68,48
1270072	27/01/2021	111.02.01	1412021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MONIELE SANTOS DE JESUS	10010000	1270038	34,72
1270073	27/01/2021	111.02.01	1442021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal AFRA OLIVEIRA DA CUNHA	10010000	1270039	34,72
1270074	27/01/2021	111.02.01	1472021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ROBSON DE JESUS	10010000	1270040	34,72
1270075	27/01/2021	111.02.01	2002021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal RAYANE ESTEFANE SANTOS NERI	10010000	1270041	68,48
1270076	27/01/2021	111.02.01	2012021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal FERNANDO JOSÉ DE MELO	10010000	1270042	34,72
1280001	28/01/2021	111.02.01	1942021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AG.	10010000	1280001	2.170,00
1280002	28/01/2021	111.02.01	2572021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ADNILSON MENEZES LIMA	10010000	1280002	145,39
1280003	28/01/2021	111.02.01	2582021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ABRAAO DOS SANTOS	10010000	1280003	145,39
1280004	28/01/2021	111.02.01	2592021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE RAIMUNDO MENEZES-ME	10010000	1280004	468,28
1280005	28/01/2021	111.02.01	2602021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JECER FRANÇA BELEM DOS REIS	10010000	1280005	145,39
1280006	28/01/2021	111.02.01	6892020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal LUCIENE DOS SANTOS	10010000	1280006	35,60
1280007	28/01/2021	111.02.01	15792020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal LUCIENE DOS SANTOS MELO	10010000	1280007	28,48
1280008	28/01/2021	111.02.01	1392021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal LUCIENE DOS SANTOS MELO	10010000	1280008	34,72
1280009	28/01/2021	111.02.01	1572021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOVENITA DOS SANTOS	10010000	1280009	68,48



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1280010	28/01/2021	111.02.01	1642021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal SANTO ALVES DE JESUS	10010000	1280010	34,72
1280011	28/01/2021	111.02.01	2122021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSÉ ROBERTO DE LIMA	10010000	1280011	38,48
1290014	29/01/2021	111.02.01	2642021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JAILTON MESSIAS DE RESENDE	10010000	1290007	145,39
1290015	29/01/2021	111.02.01	15562020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALEX NUNES DOS SANTOS	10010000	1290008	28,48
1290016	29/01/2021	111.02.01	20202020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALEX NUNES DOS SANTOS	10010000	1290009	28,48
1290017	29/01/2021	111.02.01	20602020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JAILTON OLIVEIRA SOUZA	10010000	1290010	56,96
1290018	29/01/2021	111.02.01	23342020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JAILTON OLIVEIRA SOUZA	10010000	1290011	56,96
1290019	29/01/2021	111.02.01	26342020	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JAILTON OLIVEIRA SOUZA	10010000	1290012	71,20
1290020	29/01/2021	111.02.01	702021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal CLAUDEMIR DOS SANTOS MESQUITA	10010000	1290013	34,72
1290021	29/01/2021	111.02.01	732021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ELENILSON TAVARES DE JESUS	10010000	1290014	68,48
1290022	29/01/2021	111.02.01	742021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ENDEL TAVARES OLIVEIRA	10010000	1290015	68,48
1290023	29/01/2021	111.02.01	952021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MATEUS MORAES OLIVEIRA	10010000	1290016	34,72
1290024	29/01/2021	111.02.01	972021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal REGINALDO BARBOSA DE MENESES	10010000	1290017	34,72
1290025	29/01/2021	111.02.01	992021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal IZABEL VIEIRA DE SANTANA SILVA	10010000	1290018	68,48
1290026	29/01/2021	111.02.01	1072021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALEX NUNES DOS SANTOS	10010000	1290019	34,72
1290027	29/01/2021	111.02.01	1162021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal IZABEL CRISTINA MATIAS	10010000	1290020	34,72
1290028	29/01/2021	111.02.01	1222021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal SILVANA MARIA SOUZA DE JESUS	10010000	1290021	34,72
1290029	29/01/2021	111.02.01	1242021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	10010000	1290022	34,72
1290030	29/01/2021	111.02.01	1272021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ILDA SILVA SANTOS SOBRINHO	10010000	1290023	34,72
1290031	29/01/2021	111.02.01	1382021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal JOSE ALMIR DOS SANTOS	10010000	1290024	34,72
1290032	29/01/2021	111.02.01	1662021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal MOIZES OLIVEIRA DOS SANTOS	10010000	1290025	104,16
1290033	29/01/2021	111.02.01	2312021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal WILSON DE MELO	10010000	1290026	68,48
1290034	29/01/2021	111.02.01	2392021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal GIVALDO BARBOZA SANTOS	10010000	1290027	34,72
1290035	29/01/2021	111.02.01	2422021	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ITALO CORREIA SANTOS CHARGAS	10010000	1290028	68,48
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 311.22.01.11:					138	TOTAL RECEITA:	21.313,65
CONTA 312.40.00.11 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal							
1150009	15/01/2021	111.02.44		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	16200000	1150009	50.462,55
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 312.40.00.11:					1	TOTAL RECEITA:	50.462,55
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1290045	29/01/2021	111.02.36		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290029	0,99
1290046	29/01/2021	111.03.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290030	112,06
1290047	29/01/2021	111.03.08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290031	5,85



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1290048	29/01/2021	111.03.05		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290032	25,25
1290049	29/01/2021	111.02.51		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290033	1,29
1290052	29/01/2021	111.02.05		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290036	4,13
1290053	29/01/2021	111.02.40		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290037	18,11
1290054	29/01/2021	111.02.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290038	0,16
1290055	29/01/2021	111.02.52		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290039	0,01
1290056	29/01/2021	111.02.50		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290040	0,01
1290057	29/01/2021	111.02.19		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290041	0,20
1290058	29/01/2021	111.02.16		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290042	2,38
1290059	29/01/2021	111.02.11		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290043	0,15
1290060	29/01/2021	111.02.46		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290044	3,00
1290061	29/01/2021	111.02.22		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290045	2,60
1290062	29/01/2021	111.02.18		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290046	0,57
1290063	29/01/2021	111.02.23		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290047	8,36
1290064	29/01/2021	111.02.24		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290048	4,79
1290065	29/01/2021	111.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11510000	1290049	53,21
1290066	29/01/2021	111.03.11		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290050	9,22
1290067	29/01/2021	111.02.13		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290051	0,70
1290068	29/01/2021	111.02.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290052	22,45
1290069	29/01/2021	111.02.08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290053	0,26
1290070	29/01/2021	111.02.25		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290054	0,11
1290071	29/01/2021	111.02.12		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15300000	1290055	0,36
1290072	29/01/2021	111.02.21		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1290056	17,12
1290073	29/01/2021	111.02.36		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15100000	1290057	9,80
1300001	30/01/2021	111.02.44		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	1300001	2,11
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:				28	TOTAL RECEITA:		305,25
CONTA 317.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
1080005	08/01/2021	111.02.10		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	10010000	1080005	597.108,94
1200001	20/01/2021	111.02.10		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10010000	1200001	139.186,49
1290001	29/01/2021	111.02.10		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10010000	1290001	455.412,12
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.18.01.21:				3	TOTAL RECEITA:		1.191.707,55
CONTA 317.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1080010	08/01/2021	111.02.13		COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10010000	1080010	24,26
1290004	29/01/2021	111.02.13		COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10010000	1290004	12,14
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.18.01.51:				2	TOTAL RECEITA:		36,40
CONTA 317.18.02.51 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal							
1220001	22/01/2021	111.02.12		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 – PRINCIPAL	15300000	1220001	231,72
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.18.02.51:				1	TOTAL RECEITA:		231,72
CONTA 317.18.02.61 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal							
1220002	22/01/2021	111.02.12		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – EPP – PRINCIPAL	15300000	1220002	14.296,17
1260001	26/01/2021	111.02.12		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – EPP – PRINCIPAL	15300000	1260001	345,22
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.18.02.61:				2	TOTAL RECEITA:		14.641,39
CONTA 317.18.05.11 - Transferências do Salário-Educação - Principal							
1190022	19/01/2021	111.02.16		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	11200000	1190017	28.117,63
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.18.05.11:				1	TOTAL RECEITA:		28.117,63
CONTA 317.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal							
1050003	05/01/2021	111.02.15		COTA PARTE DO ICMS	10010000	1050003	21.695,34
1120001	12/01/2021	111.02.15		COTA PARTE DO ICMS	10010000	1120001	92.514,43
1190016	19/01/2021	111.02.15		COTA PARTE DO ICMS	10010000	1190011	119.918,41
1260025	26/01/2021	111.02.15		COTA PARTE DO ICMS	10010000	1260021	62.800,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.28.01.11:				4	TOTAL RECEITA:		296.928,72
CONTA 317.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal							
1040001	04/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1040001	247,50
1050001	05/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1050001	268,97
1060001	06/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1060001	680,80
1060003	06/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1060003	300,30
1070001	07/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1070001	429,53
1070003	07/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1070003	676,24
1080001	08/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1080001	1.131,51
1080003	08/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1080003	1.756,93
1110001	11/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1110001	443,86
1110003	11/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1110003	7,29
1120003	12/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1120003	316,81
1130006	13/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1130005	1.054,32



HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1130008	13/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1130007	320,84
1140017	14/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1140006	86,16
1150010	15/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1150010	416,13
1150012	15/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1150012	56,62
1180005	18/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180003	64,80
1180007	18/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180005	533,51
1180008	18/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180006	58,81
1190018	19/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1190013	456,99
1190020	19/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1190015	938,84
1200025	20/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1200017	359,18
1210002	21/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1210002	1.136,55
1210004	21/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1210004	496,22
1220021	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220011	716,15
1220023	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220013	1.434,81
1220025	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220015	41,13
1220027	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220017	35,67
1220029	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220019	36,52
1220031	22/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220021	38,82
1250025	25/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1250025	923,68
1250027	25/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1250027	1.244,70
1260027	26/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1260023	491,91
1260029	26/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1260025	1.283,85
1270087	27/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1270043	122,95
1270089	27/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1270045	446,38
1280012	28/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1280012	861,82
1280014	28/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1280014	955,23
1290050	29/01/2021	111.02.14		COTA PARTE DO IPVA	10010000	1290034	48,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.28.01.21:				39	TOTAL RECEITA:		20.921,04
CONTA 317.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1270091	27/01/2021	111.02.15		COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10010000	1270047	136,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.28.01.31:				1	TOTAL RECEITA:		136,24
CONTA 317.28.01.41 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							



HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1080008	08/01/2021	111.02.18		COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	16100000	1080008	1.931,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.28.01.41:				1	TOTAL RECEITA:		1.931,04
CONTA 317.28.02.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal							
1200020	20/01/2021	111.02.17		COTA PARTE DO ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO DO PETRÓLEO –	15400000	1200016	2.065,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.28.02.31:				1	TOTAL RECEITA:		2.065,05
CONTA 317.58.01.11 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais							
1060005	06/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1060005	25.064,01
1080007	08/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1080007	277.599,22
1130001	13/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1130001	91.782,71
1200003	20/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1200003	183.328,50
1270068	27/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1270034	63.172,89
1290003	29/01/2021	111.03.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E	11120000	1290003	211.513,82
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.58.01.11:				6	TOTAL RECEITA:		852.461,15
CONTA 319.90.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal							
1080012	08/01/2021	111.02.15		OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGISA - CNPJ Nº	10010000	1080012	210,70
1080013	08/01/2021	111.02.15		OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGISA - CNPJ Nº	10010000	1080013	399,82
1120008	12/01/2021	111.02.16		RECEITA REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	10010000	1120007	5.839,45
1280018	28/01/2021	111.02.01		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA	10010000	1280016	941,58
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 319.90.99.11:				4	TOTAL RECEITA:		7.391,55
CONTA 395.17.18.01.21 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
1080006	08/01/2021	111.02.10		DEDUÇÃO REFERENTE A: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	10010000	1080006	-119.421,78
1200002	20/01/2021	111.02.10		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	10010000	1200002	-27.837,29
1290002	29/01/2021	111.02.10		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	10010000	1290002	-91.082,41
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 395.17.18.01.21:				3	TOTAL RECEITA:		-238.341,48
CONTA 395.17.18.01.51 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
1080011	08/01/2021	111.02.13		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10010000	1080011	-4,85
1290005	29/01/2021	111.02.13		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10010000	1290005	-2,42
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 395.17.18.01.51:				2	TOTAL RECEITA:		-7,27
CONTA 395.17.28.01.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal							
1050004	05/01/2021	111.02.15		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO ICMS	10010000	1050004	-4.339,06
1120002	12/01/2021	111.02.15		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO ICMS	10010000	1120002	-18.502,88
1190017	19/01/2021	111.02.15		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO ICMS	10010000	1190012	-23.983,68



HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1260026	26/01/2021	111.02.15		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO ICMS	10010000	1260022	-12.560,10
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 395.17.28.01.11:					4	TOTAL RECEITA:	-59.385,72
CONTA 395.17.28.01.21 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal							
1040002	04/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1040002	-49,50
1050002	05/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1050002	-53,79
1060002	06/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1060002	-136,16
1060004	06/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1060004	-60,06
1070002	07/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1070002	-85,91
1070004	07/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1070004	-135,25
1080002	08/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1080002	-226,30
1080004	08/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1080004	-351,39
1110002	11/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1110002	-88,77
1110004	11/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1110004	-1,46
1120004	12/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1120004	-63,36
1130007	13/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1130006	-210,86
1130009	13/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1130008	-64,17
1140018	14/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1140007	-17,23
1150011	15/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1150011	-83,23
1150013	15/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1150013	-11,32
1180006	18/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180004	-12,96
1180009	18/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180007	-11,76
1180011	18/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1180008	-106,70
1190019	19/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1190014	-91,40
1190021	19/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1190016	-187,77
1200026	20/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1200018	-71,84
1210003	21/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1210003	-227,31
1210005	21/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1210005	-99,24
1220022	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220012	-143,23
1220024	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220014	-286,96
1220026	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220016	-8,23
1220028	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220018	-7,13
1220030	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220020	-7,30



HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2021 A 31/01/2021

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1220032	22/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1220022	-7,76
1250026	25/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1250026	-184,74
1250028	25/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1250028	-248,94
1260028	26/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1260024	-98,38
1260030	26/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1260026	-256,77
1270088	27/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1270044	-24,59
1270090	27/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1270046	-89,28
1280013	28/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1280013	-172,36
1280015	28/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1280015	-191,05
1290051	29/01/2021	111.02.14		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPVA	10010000	1290035	-9,74
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 395.17.28.01.21:				39	TOTAL RECEITA:		-4.184,20
CONTA 395.17.28.01.31 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1270092	27/01/2021	111.02.15		DEDUÇÃO REFERENTE A: COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10010000	1270048	-27,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 395.17.28.01.31:				1	TOTAL RECEITA:		-27,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				350	TOTAL RECEITA:		2.331.362,59

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2021

Janeiro 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.383,96
01/01/2021	213.01.192 - RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO		691,82
01/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES		555.897,14
01/01/2021	213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		497,29
01/01/2021	213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		290,40
01/01/2021	213.01.192 - RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO		254,52
01/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES		103.294,22
01/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES		51.058,69
01/01/2021	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43,61
01/01/2021	213.01.135 - INSS		10.643,73
01/01/2021	213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF		407,00
01/01/2021	213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF		339,92
01/01/2021	213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF		110,00
01/01/2021	213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		946,84
01/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES		131.500,13
		TOTAL:	858.359,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270001	1.503,94
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270002	637,39
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270003	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270004	327,00
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270005	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270006	580,39
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270007	365,00
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270007	178,72
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270008	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270009	560,77
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270010	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270011	454,39
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270012	192,00
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270013	619,01
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270013	25,57
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270013	406,89
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270014	828,16
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270015	253,39
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270016	1.092,16
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270017	574,77
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270018	411,27
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270019	155,81
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270019	1.702,14
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270019	1.098,40
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270020	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270021	781,39



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2021

27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270022	1.213,50
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270023	1.075,87
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270024	2.283,67
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270024	7.820,11
27/01/2021	213.01.16 - SINTESE	1270024	497,28
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270025	27.638,65
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270025	14.101,33
27/01/2021	213.01.16 - SINTESE	1270025	3.404,65
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270025	55.803,45
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270026	100,50
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270027	2.956,82
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270027	6.381,53
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270027	13.103,26
27/01/2021	213.01.16 - SINTESE	1270027	816,33
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270028	4.236,44
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270028	7.078,66
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270028	710,03
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270028	8.536,64
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270029	438,00
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270030	23,33
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270030	410,74
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270030	450,47
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270031	411,27
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270032	82,50
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270049	737,97
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270049	824,42
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270049	435,26
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270049	79,80
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270054	1.098,40
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270054	155,81
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270054	1.702,14
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270054	1.769,97
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270055	-155,81
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270055	-1.702,14
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270055	-1.098,40
27/01/2021	213.01.85 - SINDSERVE	1270056	197,24
27/01/2021	213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1270056	2.033,63
27/01/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270056	2.341,55
27/01/2021	213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270056	659,69
TOTAL:			183.459,47
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:80		TOTAL RECEITA NO MÊS:	1.041.818,74



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2021

TOTAL DE LANÇAMENTOS:80

TOTAL RECEITA:

1.041.818,74

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE				
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO		CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES
05/01/2021	1050001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.15	0	1040026/2021	1050003	1050003	173,56		173,56			173,56
			3390470000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	0,00		0,00			
									SOMA:	173,56	0,00			173,56
08/01/2021	1080001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.10	0	1040026/2021	1080005	1080005	5.971,08		5.971,08			5.971,08
			3390470000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080002	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.13	0	1040026/2021	1080007	1080007	0,19		0,19			0,19
			3390470000 - 10010000	39006-2 - INCRA		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080003	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.18	0	1040026/2021	1080008	1080008	19,31		19,31			19,31
			3390470000 - 10010000	8152-3 - CIDE		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080004	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1040023/2021	1080009	1080009	4.915,34		4.915,34			4.915,34
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080005	29979036041688 - INSS	501 - 2010	111.02.10	0	1040027/2021	1080006	1080006	98.126,04		98.126,04			98.126,04
			4690710000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080006	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1040023/2021	1080009	1080009	-4.915,34		-4.915,34			-4.915,34
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			
08/01/2021	1080007	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1080002/2021	1080015	1080015	4.915,34		4.915,34			4.915,34
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,00		0,00			



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE			
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO
12/01/2021	1120001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.15	0	1040026/2021	1120002	1120002	1120002	740,12	740,12	109.031,96	109.031,96	
			3390470000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/01/2021	1130001	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	111.02.15	0	1040002/2021	1130001	1130001	1130001	5.839,45	5.839,45	740,12	740,12	
			3190910000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/01/2021	1130003	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	111.02.15	0	1040002/2021	1130001	1130001	1130001	-5.839,45	-5.839,45	0,00	0,00	
			3190910000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/01/2021	1140001	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	801 - 2023	111.02.15	0	1040016/2021	1050001	1050001	1050001	171,43	171,43	0,00	0,00	
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/01/2021	1140002	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1004 - 2040	111.02.15	0	1040021/2021	1060003	1060003	1060003	106,05	106,05	0,00	0,00	
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/01/2021	1140003	34028316042299 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	201 - 2002	111.02.15	0	1040001/2021	1120001	1120001	1120001	110,19	110,19	0,00	0,00	
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/01/2021	1140004	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	1004 - 2040	111.02.15	0	1140001/2021	1140001	1140001	1140001	150,00	150,00	0,00	0,00	
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	DATA	DATA
14/01/2021	1140005	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	1004 - 2040	111.02.15	0	1140002/2021	1140002	1140002	1140002	1140002	217,50	217,50
			3390390000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	0,00	0,00
14/01/2021	1140006	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	111.02.15	0	1040002/2021	1140003	1140003	1140003	1140003	4.834,36	4.834,36
			3190910000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	0,00	0,00
14/01/2021	1140007	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	111.02.15	0	1040002/2021	1140003	1140003	1140003	1140003	-4.834,36	-4.834,36
			3190910000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	0,00	0,00
										SOMA:	755,17	755,17
											0,00	0,00
15/01/2021	1150001	13001565000135 - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	401 - 2006	111.02.15	0	1040039/2021	1150004	1150004	1150004	1150004	1.796,40	1.796,40
			3390390000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	0,00	0,00
										SOMA:	1.796,40	1.796,40
											0,00	0,00
18/01/2021	1180001	40432544000147 - CLARO SA	1005 - 2057	111.02.15	0	1040029/2021	1060004	1060004	1060004	1060004	126,75	126,75
			3390390000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	04/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	0,00	0,00
18/01/2021	1180002	33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1004 - 2044	111.02.15	0	1040029/2021	1060002	1060002	1060002	1060002	89,96	89,96
			3390390000 - 10010000	3000001-1 - ICMS	0	04/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	0,00	0,00
										SOMA:	216,71	216,71
											0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO			CONTA CORRENTE			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
19/01/2021	1190001	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	201 - 2002	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1150002/2021	15/01/2021	1150002	15/01/2021	150,00	150,00	150,00	
					300001-1 - ICMS						0,00			150,00
19/01/2021	1190002	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	401 - 2006	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1150001/2021	15/01/2021	1150001	15/01/2021	150,00	150,00	150,00	
					300001-1 - ICMS						0,00			150,00
19/01/2021	1190003	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	201 - 2002	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1150003/2021	15/01/2021	1150003	15/01/2021	217,50	217,50	217,50	
					300001-1 - ICMS						0,00			217,50
19/01/2021	1190004	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	801 - 2023	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1040011/2021	05/01/2021	1050002	05/01/2021	369,11	369,11	369,11	
					300001-1 - ICMS						0,00			369,11
19/01/2021	1190005	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1004 - 2040	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1040012/2021	06/01/2021	1060001	06/01/2021	166,07	166,07	166,07	
					300001-1 - ICMS						0,00			166,07
19/01/2021	1190006	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	3390470000 - 10010000	111.02.15	0	1040026/2021	19/01/2021	1190001	19/01/2021	959,35	959,35	959,35	
					300001-1 - ICMS						0,00			959,35
SOMA:											2.012,03	0,00	2.012,03	
20/01/2021	1200001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	3390470000 - 10010000	111.02.10	0	1040026/2021	20/01/2021	1200004	20/01/2021	1.391,85	1.391,85	1.391,85	
					39000-3 - FPM						0,00			1.391,85
20/01/2021	1200002	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	801 - 2023	3390470000 - 10010000	111.02.15	0	1040039/2021	20/01/2021	1200003	20/01/2021	71,76	71,76	71,76	
					300001-1 - ICMS						0,00			71,76

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO			CONTA CORRENTE			EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
20/01/2021	1200003	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	701 - 2014	111.02.15	0	1040020/2021	1200002	413,75	413,75					
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					413,75
20/01/2021	1200004	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.15	0	1040026/2021	1200008	20,65	20,65					
			3390470000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					20,65
20/01/2021	1200005	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1040023/2021	1200009	1.255,19	1.255,19					
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					1.255,19
20/01/2021	1200006	29979036041688 - INSS	501 - 2010	111.02.10	0	1040027/2021	1200005	5.995,22	5.995,22					
			4690710000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					5.995,22
20/01/2021	1200007	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1040023/2021	1200009	-1.255,19	-1.255,19					
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					-1.255,19
20/01/2021	1200008	15314802000143 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9401 - 2066	111.02.10	0	1080002/2021	1200012	1.255,19	1.255,19					
			3371700000 - 10010000	39000-3 - FPM		08/01/2021	20/01/2021	0,00	0,00					1.255,19
SOMA:											9.148,42	0,00	9.148,42	
21/01/2021	1210001	33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI	701 - 2014	111.02.15	0	1200005/2021	1210001	17.110,50	17.110,50					
			3390300000 - 10010000	300001-1 - ICMS		20/01/2021	21/01/2021	0,00	0,00					17.110,50
21/01/2021	1210002	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	401 - 2006	111.02.15	0	1040015/2021	1080001	9.784,93	9.784,93					
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	08/01/2021	0,00	0,00					9.784,93

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO DATA	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE		
				NÚMERO	CH / OB / LP DESCRIÇÃO		NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO	
21/01/2021	1210003	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	701 - 2014 3390390000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0	1040020/2021 04/01/2021	1080003 08/01/2021	7.327,46 0,00	7.327,46		
21/01/2021	1210004	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	801 - 2025 3390390000 - 11110000	111.02.26 300061-5 - MDE	0	1040017/2021 04/01/2021	1080010 08/01/2021	3.939,29 0,00	3.939,29		
21/01/2021	1210005	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	801 - 2027 3390390000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0	1040019/2021 04/01/2021	1080002 08/01/2021	1.510,37 0,00	1.510,37		
21/01/2021	1210006	13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	701 - 2038 3390390000 - 16200000	111.02.44 300.126-3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	1040018/2021 04/01/2021	1080004 08/01/2021	47.026,78 0,00	47.026,78		
21/01/2021	1210008	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003 3190910000 - 10010000	111.02.04 9253-3 - SNA	0	1040002/2021 04/01/2021	1210003 21/01/2021	50,00 0,00	50,00		
21/01/2021	1210009	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	701 - 2014 3390920000 - 15400000	111.02.17 300080-1 - PMM ROYALTIES	0	1210001/2021 21/01/2021	1210004 21/01/2021	645,06 0,00	645,06		
SOMA:									87.394,39	0,00	87.394,39
22/01/2021	1220001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006 3390470000 - 10010000	111.02.12 39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97	0	1040026/2021 04/01/2021	1220001 22/01/2021	2,31 0,00	2,31		
22/01/2021	1220002	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006 3390470000 - 10010000	111.02.12 39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97	0	1040026/2021 04/01/2021	1220002 22/01/2021	142,96 0,00	142,96		



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
22/01/2021	1220003	0000000206059 - BANCO DO BRASIL	401 - 2006	3390390000 - 10010000	111.02.12	0	1040004/2021	1220003	10,45	10,45		
			39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97		39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97	0	04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		10,45
22/01/2021	1220004	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220005	5.092,29	5.092,29		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		5.092,29
22/01/2021	1220005	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220006	5.092,29	5.092,29		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		5.092,29
22/01/2021	1220006	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220007	5.092,29	5.092,29		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		5.092,29
22/01/2021	1220007	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220008	5.092,29	5.092,29		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		5.092,29
22/01/2021	1220008	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220009	21.969,25	21.969,25		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		21.969,25
22/01/2021	1220009	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220010	21.969,25	21.969,25		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		21.969,25
22/01/2021	1220010	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003		111.02.10	0	1040089/2021	1220011	21.969,25	21.969,25		
			3190910000 - 10010000		39000-3 - FPM		04/01/2021	22/01/2021	0,00	0,00		21.969,25
SOMA:										86.432,63	0,00	86.432,63



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE				
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO		NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO
26/01/2021	1260001	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1004 - 2044	111.02.15	0	1040013/2021	1180001	1180001	166,07		166,07			
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	18/01/2021		0,00		0,00			
26/01/2021	1260002	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.12	0	1040026/2021	1260001	1260001	3,45		3,45			
			3390470000 - 10010000	39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97		04/01/2021	26/01/2021		0,00		0,00			
26/01/2021	1260003	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.15	0	1040026/2021	1260002	1260002	502,40		502,40			
			3390470000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	26/01/2021		0,00		0,00			
26/01/2021	1260004	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	401 - 2006	111.02.15	0	1040008/2021	1260003	1260003	9.461,08		9.461,08			
			3390390000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	26/01/2021		0,00		0,00			
			SOMA:									10.133,00	0,00	10.133,00
27/01/2021	1270001	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	201 - 2002	111.02.15	0	1040040/2021	1270001	1270001	26.666,66		26.666,66			
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		6.684,95		6.684,95			
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					1.503,94		1.503,94			
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					5.181,01		5.181,01			
27/01/2021	1270002	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	201 - 2002	111.02.15	0	1040041/2021	1270002	1270002	7.800,00		7.800,00			
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		685,58		685,58			
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					637,39		637,39			
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					48,19		48,19			
27/01/2021	1270003	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2023	111.02.15	0	1040042/2021	1270003	1270003	4.000,00		4.000,00			
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		594,77		594,77			
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					411,27		411,27			
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					183,50		183,50			



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO
27/01/2021	1270004	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2023	111.02.15	0	1040042/2021	1270004	1270004	4.000,00	3.673,00
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	327,00	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					327,00	
27/01/2021	1270005	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2023	111.02.15	0	1040043/2021	1270005	1270005	2.490,00	2.490,00
			3390360000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00	
27/01/2021	1270006	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	501 - 2009	111.02.15	0	1040044/2021	1270006	1270006	4.000,00	3.405,23
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	594,77	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					411,27	
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					183,50	
27/01/2021	1270007	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	501 - 2009	111.02.15	0	1040044/2021	1270007	1270007	6.800,00	6.171,42
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	628,58	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					580,39	
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					48,19	
27/01/2021	1270008	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040045/2021	1270008	1270008	1.100,00	549,80
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	550,20	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					178,72	
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					6,48	
				213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					365,00	
27/01/2021	1270009	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040046/2021	1270009	1270009	739,20	739,20
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00	
27/01/2021	1270010	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040047/2021	1270010	1270010	330,00	330,00
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA
27/01/2021	1270011	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040048/2021	1270011	1040048/2021	1270011	4.000,00	3.405,23	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	594,77		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES						411,27		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -						183,50		
27/01/2021	1270012	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040048/2021	1270012	1040048/2021	1270012	5.900,00	5.168,63	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	731,37		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES						560,77		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -						170,60		
27/01/2021	1270014	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1101 - 2059	111.02.15	0	1040049/2021	1270013	1040049/2021	1270013	522,50	522,50	
			3390360000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	0,00		
27/01/2021	1270015	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040051/2021	1270014	1040051/2021	1270014	1.164,74	1.164,74	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	0,00		
27/01/2021	1270016	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040052/2021	1270015	1040052/2021	1270015	1.650,00	1.650,00	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	0,00		
27/01/2021	1270018	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040053/2021	1270016	1040053/2021	1270016	4.000,00	3.405,23	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	594,77		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES						411,27		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -						183,50		
27/01/2021	1270019	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040053/2021	1270017	1040053/2021	1270017	5.400,00	4.897,42	
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS	0	04/01/2021	27/01/2021	04/01/2021	27/01/2021	502,58		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES						454,39		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -						48,19		



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO DATA	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	CH / OB / LP DESCRIÇÃO		NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO
27/01/2021	1270020	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040054/2021	1270018	2.500,00		2.308,00
			3190040000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	192,00		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				192,00		
27/01/2021	1270022	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040055/2021	1270019	4.400,00		3.348,53
			3190160000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	1.051,47		
				213.01.85 - SINDSERVE				25,57		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				406,89		
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				619,01		
27/01/2021	1270023	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006	111.02.15	0	1040088/2021	1270020	880,00		880,00
			3190160000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	0,00		
27/01/2021	1270024	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	9201 - 2061	111.02.15	0	1040056/2021	1270021	8.800,00		7.740,15
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	1.059,85		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				828,16		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				231,69		
27/01/2021	1270026	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	601 - 2012	111.02.15	0	1040057/2021	1270022	2.800,00		2.498,42
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	301,58		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				253,39		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				48,19		
27/01/2021	1270027	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	9401 - 2064	111.02.15	0	1040058/2021	1270023	12.100,00		10.776,15
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	1.323,85		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				1.092,16		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				231,69		
27/01/2021	1270029	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	9101 - 2060	111.02.15	0	1040059/2021	1270024	6.000,00		5.241,73
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	758,27		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				574,77		



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO DATA	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LIQUIDO
				DESCRIÇÃO	DATA		DATA	RETENÇÕES		
27/01/2021	1270030	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	301 - 2004	111.02.15	0	1040060/2021	1270025	183,50	4.000,00	3.405,23
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		594,77	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					411,27	
27/01/2021	1270031	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.15	0	1040061/2021	1270026	183,50	15.400,00	12.402,52
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		2.997,48	
				213.01.85 - SINDSERVE					155,81	
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					41,13	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE					1.702,14	
				213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.098,40	
27/01/2021	1270032	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.15	0	1040062/2021	1270027	3.141,16	3.141,16	3.141,16
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		0,00	
27/01/2021	1270033	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.15	0	1040063/2021	1270028	3.685,00	3.685,00	3.685,00
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		0,00	
27/01/2021	1270035	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.15	0	1040064/2021	1270029	4.000,00	4.000,00	3.405,23
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		594,77	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					411,27	
27/01/2021	1270036	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.15	0	1040064/2021	1270030	183,50	9.400,00	8.570,42
			3190110000 - 10010000	300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021		829,58	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					781,39	
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					48,19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
27/01/2021	1270037	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	3190040000 - 10010000	111.02.15	0	1040065/2021	1270031	15.500,00	14.286,50		
					300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	1.213,50			
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES				1.213,50			
27/01/2021	1270039	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014	3190040000 - 10010000	111.02.15	0	1040065/2021	1270032	14.145,00	13.069,13		
					300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021	1.075,87			
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES				1.075,87			
27/01/2021	1270041	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2021	3190110000 - 11110000	111.02.26	0	1040077/2021	1270033	42.050,15	21.899,83		
					300061-5 - MDE		04/01/2021	27/01/2021	20.150,32			
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES				7.820,11			
					311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				9.549,26			
					213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.283,67			
					213.01.16 - SINTESE				497,28			
27/01/2021	1270042	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2021	3190110000 - 11110000	111.02.26	0	1040079/2021	1270034	15.899,88	15.899,88		
					300061-5 - MDE		04/01/2021	27/01/2021	0,00			
27/01/2021	1270043	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2021	3190110000 - 11110000	111.02.26	0	1040079/2021	1270035	10.341,84	10.341,84		
					300061-5 - MDE		04/01/2021	27/01/2021	0,00			
27/01/2021	1270044	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2299	3190110000 - 11120000	111.03.01	0	1040069/2021	1270036	271.383,65	94.440,66		
					13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	176.942,99			
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES				55.803,45			
					311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				75.994,91			
					213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				27.638,65			
					213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.101,33			
					213.01.16 - SINTESE				3.404,65			



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO		CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO
27/01/2021	1270045	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2299	111.03.01	0	1040069/2021	1270037	1270037	88.237,65		88.237,65
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			0,00		
27/01/2021	1270046	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2299	111.03.01	0	1040070/2021	1270038	1270038	64.000,71		64.000,71
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			0,00		
27/01/2021	1270047	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2299	111.03.01	0	1040071/2021	1270039	1270039	155.055,71		155.055,71
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			0,00		
27/01/2021	1270048	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2299	111.03.01	0	1040072/2021	1270040	1270040	1.300,00		1.300,00
			3190040000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			100,50		
27/01/2021	1270049	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 4299	111.03.01	0	1040073/2021	1270041	1270041	60.342,89		60.342,89
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			39.882,65		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					100,50		
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					13.103,26		
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					16.624,71		
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE					6.381,53		
				213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.956,82		
				213.01.16 - SINTESE					816,33		
27/01/2021	1270050	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 4299	111.03.01	0	1040074/2021	1270042	1270042	21.997,35		21.997,35
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			0,00		
27/01/2021	1270051	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 4299	111.03.01	0	1040075/2021	1270043	1270043	15.065,39		15.065,39
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB	04/01/2021	27/01/2021			0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA
27/01/2021	1270062	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 4299	111.03.01	0	1040076/2021	1270044	1270044	36.084,29		36.084,29
			3190110000 - 11120000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00		0,00
27/01/2021	1270063	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028	111.03.01	0	1040081/2021	1270045	1270045	71.500,00		71.500,00
			3190110000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	20.584,93		20.584,93
				213.01.85 - SINDSERVE					710,03		710,03
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					7.078,66		7.078,66
				311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -					23,16		23,16
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE					8.536,64		8.536,64
				213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.236,44		4.236,44
27/01/2021	1270054	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028	111.03.01	0	1040082/2021	1270046	1270046	6.304,97		6.304,97
			3190110000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00		0,00
27/01/2021	1270055	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028	111.03.01	0	1040083/2021	1270047	1270047	15.510,00		15.510,00
			3190110000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00		0,00
27/01/2021	1270057	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028	111.03.01	0	1040084/2021	1270048	1270048	5.600,00		5.600,00
			3190040000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	438,00		438,00
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES					438,00		438,00
27/01/2021	1270059	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2029	111.03.01	0	1040086/2021	1270049	1270049	4.400,00		4.400,00
			3190110000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00		0,00
27/01/2021	1270060	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2029	111.03.01	0	1040087/2021	1270050	1270050	976,80		976,80
			3190110000 - 11130000	13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0,00		0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO DATA	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	CH / OB / LP DESCRIÇÃO		NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES
27/01/2021	1270062	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1004 - 2044 3190110000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0 04/01/2021	1040066/2021 04/01/2021	1270051 27/01/2021	5.500,00 884,54	4.615,46	
				213.01.85 - SINDSERVE 213.01.01 - INSS - SERVIDORES 213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				23,33 410,74 450,47		
27/01/2021	1270064	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1004 - 2040 3190110000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0 04/01/2021	1040067/2021 04/01/2021	1270052 27/01/2021	4.000,00 594,77	3.405,23	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				411,27 183,50		
27/01/2021	1270065	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1004 - 2040 3190110000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0 04/01/2021	1040067/2021 04/01/2021	1270053 27/01/2021	1.100,00 82,50	1.017,50	
				213.01.01 - INSS - SERVIDORES				82,50		
27/01/2021	1270066	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	401 - 2006 3190110000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0 04/01/2021	1040050/2021 04/01/2021	1210002 21/01/2021	7.700,00 2.088,07	5.611,93	
				213.01.85 - SINDSERVE 213.01.01 - INSS - SERVIDORES 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE 213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				79,80 824,42 10,62 737,97 435,26		
27/01/2021	1270067	0000000206059 - BANCO DO BRASIL	401 - 2006 3390390000 - 10010000	111.02.10 39000-3 - FPM	0 04/01/2021	1040004/2021 04/01/2021	1270055 27/01/2021	10,45 0,00	10,45	
27/01/2021	1270073	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014 3190110000 - 10010000	111.02.15 300001-1 - ICMS	0 04/01/2021	1040061/2021 04/01/2021	1270057 27/01/2021	15.400,00 4.767,45	10.632,55	
				213.01.85 - SINDSERVE 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -				155,81 41,13		



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO
27/01/2021	1270074	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	701 - 2014		111.02.15	0	1040061/2021	1270026				
			3190110000 - 10010000		300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021			1.702,14	-12.402,52
					213.01.85 - SINDSERVE						1.098,40	
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES						1.769,97	
27/01/2021	1270075	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006		111.02.15	0	1040026/2021	1270058			1,09	1,09
			3390470000 - 10010000		300001-1 - ICMS		04/01/2021	27/01/2021			0,00	
27/01/2021	1270080	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2029		111.03.01	0	1040085/2021	1270059			20.900,00	15.667,89
			3190110000 - 11130000		13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021			5.232,11	
					213.01.85 - SINDSERVE						197,24	
					213.01.01 - INSS - SERVIDORES						2.033,63	
					213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE						2.341,55	
					213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						659,69	
27/01/2021	1270085	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028		111.03.01	0	1040082/2021	1270060			4.204,97	4.204,97
			3190110000 - 11130000		13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021			0,00	
27/01/2021	1270086	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	802 - 2028		111.03.01	0	1040082/2021	1270046			-6.304,97	-6.304,97
			3190110000 - 11130000		13745-6 - FUNDEB		04/01/2021	27/01/2021			0,00	
27/01/2021	1270087	13104757000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	801 - 2021		111.02.26	0	1040080/2021	1270061			8.894,35	8.894,35
			3190110000 - 11110000		300061-5 - MDE		04/01/2021	27/01/2021			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO DATA	LIQUIDAÇÃO NÚMERO DATA	CONTA CORRENTE				
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP			DESCRIÇÃO	NÚMERO	DATA	BRUTO	LIQUIDO
SOMA:													
										1.119.371,43	826.137,75		
										293.233,68			
28/01/2021	1280001	29979036041688 - INSS	501 - 2010	111.02.10	0	1040030/2021	1280003	14.473,49		14.473,49			
			4690710000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	28/01/2021	0,00		0,00	14.473,49		
SOMA:													
										14.473,49	14.473,49		
SOMA:													
										0,00	0,00		
29/01/2021	1290001	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.10	0	1060001/2021	1290001	851,66		851,66			
			3390470000 - 10010000	39000-3 - FPM		08/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	851,66		
29/01/2021	1290002	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.10	0	1060001/2021	1290002	704,98		704,98			
			3390470000 - 10010000	39000-3 - FPM		08/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	704,98		
29/01/2021	1290003	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.10	0	1060001/2021	1290003	1.715,31		1.715,31			
			3390470000 - 10010000	39000-3 - FPM		08/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	1.715,31		
29/01/2021	1290004	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.10	0	1040026/2021	1290004	4.554,11		4.554,11			
			3390470000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	4.554,11		
29/01/2021	1290005	00394460009289 - RECEITA FEDERAL	401 - 2006	111.02.13	0	1040026/2021	1290005	0,09		0,09			
			3390470000 - 10010000	39006-2 - INCRA		04/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	0,09		
29/01/2021	1290006	05432489503 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR	201 - 2002	111.02.10	0	1290002/2021	1290009	2.400,00		2.400,00			
			3390140000 - 10010000	39000-3 - FPM		29/01/2021	29/01/2021	0,00		0,00	2.400,00		



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE					
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO		CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO
29/01/2021	1290007	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	30190910000 - 10010000	111.02.15	0	1040002/2021	1290010	1290010	1.063,51	1.063,51	29/01/2021	0,00	1.063,51	
29/01/2021	1290008	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	30190910000 - 10010000	111.02.15	0	1040002/2021	1290011	1290011	1.305,02	1.305,02	29/01/2021	0,00	1.305,02	
29/01/2021	1290009	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	30190910000 - 10010000	111.02.15	0	1040002/2021	1290012	1290012	5.085,16	5.085,16	29/01/2021	0,00	5.085,16	
29/01/2021	1290010	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	301 - 2003	30190910000 - 10010000	111.02.15	0	1040002/2021	1290013	1290013	1.681,11	1.681,11	29/01/2021	0,00	1.681,11	
29/01/2021	1290011	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	401 - 2006	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1040007/2021	1080011	1080011	188,89	188,89	08/01/2021	0,00	188,89	
29/01/2021	1290012	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	701 - 2014	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1040009/2021	1080012	1080012	2.590,22	2.590,22	08/01/2021	0,00	2.590,22	
29/01/2021	1290013	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	801 - 2023	3390390000 - 10010000	111.02.15	0	1040011/2021	1080013	1080013	188,87	188,87	08/01/2021	0,00	188,87	
29/01/2021	1290014	13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	801 - 2021	3390390000 - 11110000	111.02.26	0	1040010/2021	1080014	1080014	3.990,93	3.990,93	08/01/2021	0,00	3.990,93	
29/01/2021	1290015	00000000206059 - BANCO DO BRASIL	401 - 2006	3390390000 - 10010000	111.02.10	0	1040004/2021	1290014	1290014	31,35	31,35	29/01/2021	0,00	31,35	

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2021

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA
29/01/2021	1290016	2229892000181 - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE MALHADOR	701 - 2014	111.02.10	0	1040095/2021	1290015	53.160,00				49.704,60
			3390390000 - 10010000	39000-3 - FPM		04/01/2021	29/01/2021	3.455,40				
				311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros				797,40				
				311.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				2.658,00				
29/01/2021	1290017	13009717004990 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	401 - 2006	111.02.01	0	1040006/2021	1290016	215,80				215,80
			3390390000 - 10010000	300016-0 - MOVIMENTO		04/01/2021	29/01/2021	0,00				
SOMA:										79.727,01		76.271,61
TOTAL DE (137) REGISTROS										1.521.406,32		1.224.717,24

Assis Júnior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 Prefeito Municipal

[Assinatura]

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE
 Contador

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/IP	BANCO	VALOR
27/01/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1270082		111.03.01		6 - 13745-6 - FUNDEB	34.020,18
27/01/2021	213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270083		111.03.01		6 - 13745-6 - FUNDEB	17.058,15
27/01/2021	213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270084		111.03.01		6 - 13745-6 - FUNDEB	4.896,13
SOMA NA DATA								82.402,87
TOTAL MÊS								118.457,93
TOTAL DE (28) PAGAMENTOS								118.457,93

Francisco de Assis Araújo Júnior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

Wendell da Silva Amorim Melo

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,26	1.948,26	1.948,26
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,26	1.948,26	1.948,26
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,26	1.948,26	1.948,26
CONTAS CREDORAS	2.645.330,58	2.645.330,58	183.459,47	183.459,47	116.509,67	116.509,67	2.712.280,38
GRUPO DE CONTA: 211	1.786.971,31	1.786.971,31	0,00	0,00	36.055,06	36.055,06	1.750.916,25
211.01.02.1004.2018.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
211.01.02.201.2019.11874503000102 - CEMPRE - CENTRO DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
211.01.02.401.2016.02314048000108 - GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.401.2016.04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211.01.02.401.2018.13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	204,77	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77
211.01.02.401.2019.11874503000102 - CEMPRE - CENTRO DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
211.01.02.401.2019.13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	166,07	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07
211.01.02.401.2020.08856750000171 - CLEZIANE TATAGAS LTDA ME	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
211.01.02.501.2016.13017462000163 - ENERGISA	200,88	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88
211.01.02.701.2016.32756694000269 - TRATOR PECAS COMERCIO LTDA.	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
211.01.02.701.2017.05221458000194 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CNSTRUÇÃO LTDA	19.615,82	19.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,82
211.01.02.701.2018.12224944000121 - ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
211.01.02.701.2019.03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00
211.01.02.701.2019.05384786000101 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
211.01.02.701.2019.13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	644,32	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	644,32
211.01.02.701.2019.21161319000179 - AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211.01.02.701.2019.22920929000171 - CONSTRUTORA MCM EIRELI	31.033,77	31.033,77	0,00	0,00	31.033,77	31.033,77	0,00
211.01.02.701.2019.32799954000100 - MR CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52
211.01.02.701.2020.13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.461,29	4.461,29	0,00	0,00	4.461,29	4.461,29	0,00
211.01.02.701.2020.38595635000151 - RIVALDO DE SOUZA LIMA 51648750559	4.587,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
211.01.02.801.2016.13017462000163 - ENERGISA	2.373,76	2.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,76
211.01.02.801.2017.00590627546 - MARIA ADENILZA DOS SANTOS	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	153,92



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.801.2017.03951341000130 - CVE EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	18.110,70	18.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,70
211.01.02.801.2017.45641471534 - JOSE NELSON TENORIO	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
211.01.02.801.2017.65261909520 - ANA CLECIA RODRIGUES DE ANDRADE MOURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.801.2017.99792974504 - NILTON CESAR DOS SANTOS	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
211.01.02.801.2018.22920929000171 - CONSTRUTORA MCM	111.784,70	111.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111.784,70
211.01.02.801.2019.03951341000130 - CVE EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	5.969,59	5.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,59
211.01.02.801.2019.13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	332,14	332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	332,14
211.01.02.801.2019.47295198504 - MARIA ALDECI DE ANDRADE LIMA E OUTROS	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211.01.02.801.2019.60121700500 - ELIENE SANTOS DE JESUS	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211.01.02.801.2019.91906768587 - VILMA MENDES DE FARIAS	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211.01.02.801.2019.92754074520 - MARIA ELAINE ANDRADE GONZAGA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211.01.02.801.2019.93606150563 - CLAUDIVÂNIA FERREIRA DA PAIXÃO SANTOS	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211.01.02.9201.2019.10863864000190 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA -ME	4.994,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
211.01.02.9201.2019.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
211.01.12.601.2018.69418705591 - JOSEFA MENEZES DE CARVALHO	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
211.01.12.801.2018.31087140587 - MARIA IVANILDE MENDONÇA SANTOS	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
211.01.22.1101.2019.29979036041688 - INSS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
211.01.22.601.2019.29979036041688 - INSS	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
211.02.02.401.2020.08856750000171 - CLEZIANE TATAGAS LTDA ME	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
211.02.02.401.2020.51648750559 - RIVALDO DE SOUZA LIMA	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,80
211.02.02.501.2020.13086723000105 - ERPAC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
211.02.02.701.2017.05221458000194 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CNSTRUÇÃO LTDA	115.901,98	115.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115.901,98
211.02.02.701.2020.11858723000142 - ROTA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.104.405,27	1.104.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.405,27
211.02.02.701.2020.30835316000164 - GANDARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	241.358,29	241.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	241.358,29
211.02.02.801.2018.22920929000171 - CONSTRUTORA MCM	50.052,87	50.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.052,87
GRUPO DE CONTA: 213	858.359,27	858.359,27	183.459,47	183.459,47	80.454,61	80.454,61	961.364,13
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	841.750,18	841.750,18	103.004,86	103.004,86	0,00	0,00	944.755,04
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.135 - INSS	10.643,73	10.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,73
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	856,92	856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	856,92
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.734,53	1.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,53
213.01.16 - SINTESE	0,00	0,00	4.718,26	4.718,26	4.718,26	4.718,26	0,00
213.01.192 - RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	946,34	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	946,34
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	48.407,96	48.407,96	48.407,96	48.407,96	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.383,96	2.383,96	26.136,61	26.136,61	26.136,61	26.136,61	2.383,96
213.01.85 - SINDSERVE	0,00	0,00	1.191,78	1.191,78	1.191,78	1.191,78	0,00
TOTAL GERAL:	2.645.330,58	2.645.330,58	183.459,47	183.459,47	118.457,93	118.457,93	2.714.228,64

Francisco de Assis Araújo Júnior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 Prefeito Municipal

Wendell da Silva Amorim Melo

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE
 Contador

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
A											
ACCIOLY COMERCIO LTDA -ME	21.034.661/0001-08	28/01/2021	2012 - 3390300000 - 10010000	1280003	601	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
ACCIOLY COMERCIO LTDA -ME	21.034.661/0001-08	28/01/2021	2012 - 3390300000 - 10010000	1280004	601	633,96	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96
ADEMA - ADM ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.168.992/0001-02	04/01/2021	2014 - 3390390000 - 10010000	1040024	701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.199/0001-11	05/01/2021	2009 - 3390400000 - 10010000	1050008	501	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.199/0001-11	05/01/2021	2006 - 3390400000 - 10010000	1050009	401	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA	03.014.080/0001-22	12/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1120001	401	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA SENHOR DO BONFIM	00.684.199/0001-14	05/01/2021	2040 - 3390390000 - 10010000	1050007	1004	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
AURELIO ALVES DE JESUS	199.907.405-00	05/01/2021	2014 - 3390360000 - 10010000	1050003	701	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
AUTO POSTO MAESTRO LTDA	24.835.327/0001-41	04/01/2021	2014 - 3390300000 - 10010000	1040091	701	1.999,78	0,00	0,00	0,00	1.999,78	1.999,78
AUTO POSTO MAESTRO LTDA	24.835.327/0001-41	04/01/2021	2012 - 3390300000 - 10010000	1040092	601	29.499,52	0,00	0,00	0,00	29.499,52	29.499,52
AUTO POSTO MAESTRO LTDA	24.835.327/0001-41	04/01/2021	2044 - 3390300000 - 10010000	1040093	1004	1.402,79	0,00	0,00	0,00	1.402,79	1.402,79
AUTO POSTO MAESTRO LTDA	24.835.327/0001-41	04/01/2021	2012 - 3390300000 - 10010000	1040094	601	3.950,76	0,00	0,00	0,00	3.950,76	3.950,76
SOMA:						193.566,81	0,00	0,00	0,00	193.566,81	193.566,81
B											
BANCO DO BRASIL	00.000.000/2060-59	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040004	401	2.100,00	52,25	52,25	0,00	2.047,75	2.047,75
BANCO DO BRASIL	00.000.000/2060-59	04/01/2021	2020 - 3390390000 - 11200000	1040005	801	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.009.717/0049-90	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040006	401	2.000,00	215,80	215,80	0,00	1.784,20	1.784,20
SOMA:						4.500,00	268,05	268,05	0,00	4.231,95	4.231,95
C											

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPIANO	15.314.802/0001-43	08/01/2021	2066 - 3371700000 - 10010000	1080002	9401	50.000,00	6.170,53	6.170,53	0,00	43.829,47	43.829,47
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS DE MALHADOR	22.298.892/0001-91	04/01/2021	2014 - 3390390000 - 10010000	1040095	701	478.673,88	53.160,00	53.160,00	0,00	425.513,88	425.513,88
CREA/SE	13.136.890/0001-05	04/01/2021	2014 - 3390390000 - 10010000	1040014	701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SOMA:						604.364,90	76.567,78	76.567,78	0,00	527.797,12	527.797,12
D											
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040007	401	5.000,00	188,89	188,89	0,00	4.811,11	4.811,11
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040008	401	50.000,00	9.461,08	9.461,08	0,00	40.538,92	40.538,92
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2014 - 3390390000 - 10010000	1040009	701	15.000,00	2.590,22	2.590,22	0,00	12.409,78	12.409,78
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2021 - 3390390000 - 11110000	1040010	801	20.500,00	3.990,93	3.990,93	0,00	16.509,07	16.509,07
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2023 - 3390390000 - 10010000	1040011	801	3.000,00	557,98	557,98	0,00	2.442,02	2.442,02
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2040 - 3390390000 - 10010000	1040012	1004	2.000,00	166,07	166,07	0,00	1.833,93	1.833,93
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2044 - 3390390000 - 10010000	1040013	1004	2.000,00	166,07	166,07	0,00	1.833,93	1.833,93
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	21/01/2021	2014 - 3390920000 - 15400000	1210001	701	645,06	645,06	645,06	0,00	0,00	0,00
SOMA:						98.145,06	17.766,30	17.766,30	0,00	80.378,76	80.378,76
E											
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.268.235/0001-00	04/01/2021	2006 - 3390400000 - 10010000	1040032	401	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	1.079,20
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.268.235/0001-00	04/01/2021	2023 - 3390400000 - 10010000	1040033	801	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.268.235/0001-00	04/01/2021	2006 - 3390400000 - 10010000	1040034	401	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.268.235/0001-00	04/01/2021	2020 - 3390400000 - 11200000	1040035	801	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.268.235/0001-00	04/01/2021	2044 - 3390400000 - 10010000	1040036	1004	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
E&F TECNOLOGIA LTDA EPP	13.288.235/0001-00	04/01/2021	2020 - 3390400000 - 11200000	1040037	801	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - EIRELI	29.733.948/0001-38	20/01/2021	2025 - 3390390000 - 11110000	1200002	801	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - EIRELI	29.733.948/0001-38	20/01/2021	2023 - 3390390000 - 10010000	1200003	801	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - EIRELI	29.733.948/0001-38	20/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1200004	401	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
EMERSON DO NASCIMENTO ASSIS 04860481526	19.400.891/0001-00	27/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1270001	401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	34.028.316/0422-99	04/01/2021	2002 - 3390390000 - 10010000	1040001	201	900,00	110,19	110,19	0,00	789,81	789,81
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040015	401	70.000,00	9.784,93	9.784,93	0,00	60.215,07	60.215,07
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2023 - 3390390000 - 10010000	1040016	801	2.000,00	443,51	171,43	272,08	1.556,49	1.828,57
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2025 - 3390390000 - 11110000	1040017	801	15.000,00	3.939,29	3.939,29	0,00	11.060,71	11.060,71
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2038 - 3390390000 - 16200000	1040018	701	400.000,00	47.026,78	47.026,78	0,00	352.973,22	352.973,22
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2027 - 3390390000 - 10010000	1040019	801	10.000,00	1.510,37	1.510,37	0,00	8.489,63	8.489,63
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2014 - 3390390000 - 10010000	1040020	701	60.000,00	8.052,05	7.741,21	310,84	51.947,95	52.258,79
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2040 - 3390390000 - 10010000	1040021	1004	2.000,00	198,35	106,05	92,30	1.801,65	1.893,95
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2044 - 3390390000 - 10010000	1040022	1004	2.000,00	26,32	0,00	26,32	1.973,68	2.000,00
ERILAN ANDRADE DOS SANTOS	086.621.805-07	11/01/2021	2014 - 3390360000 - 10010000	1110001	701	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
ERIVALDO BOMFIM DE ARAUJO	070.390.355-10	15/01/2021	2006 - 3390360000 - 10010000	1150004	401	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA	13.086.723/0001-05	05/01/2021	2009 - 3390350000 - 10010000	1050011	501	142.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	135.000,00	142.800,00
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	14.757.053/0001-66	05/01/2021	2009 - 3390350000 - 10010000	1050001	501	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
SOMA:						802.780,20	82.496,79	70.390,25	12.106,54	720.283,41	732.389,95

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	13.001.565/0001-35	04/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1040038	401	21.556,80	1.796,40	1.796,40	0,00	19.760,40	19.760,40
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR	054.324.895-03	29/01/2021	2002 - 3390140000 - 10010000	1290002	201	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						23.956,80	4.196,40	4.196,40	0,00	19.760,40	19.760,40
G											
GENILSON DIAS CALIXTO JUNIOR	33.735.993/0001-07	20/01/2021	2006 - 3390300000 - 10010000	1200001	401	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
SOMA:						1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
I											
INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2010 - 4690710000 - 10010000	1040027	501	500.000,00	104.121,26	104.121,26	0,00	395.878,74	395.878,74
INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2010 - 4690710000 - 10010000	1040030	501	50.000,00	14.473,49	14.473,49	0,00	35.526,51	35.526,51
INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2006 - 3190130000 - 10010000	1040090	401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	14/01/2021	2040 - 3390390000 - 10010000	1140001	1004	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	14/01/2021	2040 - 3390390000 - 10010000	1140002	1004	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	15/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1150001	401	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	15/01/2021	2002 - 3390390000 - 10010000	1150002	201	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	15/01/2021	2002 - 3390390000 - 10010000	1150003	201	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	05/01/2021	2006 - 3390400000 - 10010000	1050026	401	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
SOMA:						563.285,00	119.479,75	119.479,75	0,00	443.805,25	443.805,25
J											
JOSEFINA SOARES DE JESUS	454.502.695-87	05/01/2021	2044 - 3390360000 - 10010000	1050002	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFINA SOARES DE JESUS	454.502.695-87	05/01/2021	2044 - 3390360000 - 10010000	1050006	1004	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	26.207.461/0001-23	28/01/2021	2012 - 3390390000 - 10010000	1280001	601	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	26.207.461/0001-23	28/01/2021	2012 - 3390300000 - 10010000	1280002	601	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.362.465/0001-13	04/01/2021	2004 - 3390350000 - 10010000	1040031	301	216.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	216.000,00
SOMA:						228.250,00	18.000,00	0,00	18.000,00	210.250,00	228.250,00
M											
MARIA FRANCISCA SANTOS DE ANDRADE	690.484.367-53	05/01/2021	2023 - 3390360000 - 10010000	1050004	801	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
MARIA ROSILENE ANDRADE DOS SANTOS	395.029.455-49	20/01/2021	2023 - 3390140000 - 10010000	1200006	801	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MARIA ROSILENE ANDRADE DOS SANTOS	395.029.455-49	20/01/2021	2023 - 3390140000 - 10010000	1200008	801	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MARIA ROSILENE ANDRADE DOS SANTOS	395.029.455-49	20/01/2021	2023 - 3390140000 - 10010000	1200009	801	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SOMA:						9.900,00	300,00	0,00	300,00	9.600,00	9.900,00
P											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2002 - 3190110000 - 10010000	1040040	201	319.999,92	26.666,66	26.666,66	0,00	293.333,26	293.333,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2002 - 3190110000 - 10010000	1040041	201	93.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2023 - 3190110000 - 10010000	1040042	801	96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2023 - 3390360000 - 10010000	1040043	801	20.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	17.510,00	17.510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2009 - 3190110000 - 10010000	1040044	501	100.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	89.200,00	89.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2059 - 3190110000 - 10010000	1040045	1101	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2059 - 3190110000 - 10010000	1040046	1101	8.870,40	739,20	739,20	0,00	8.131,20	8.131,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2059 - 3190110000 - 10010000	1040047	1101	3.960,00	330,00	330,00	0,00	3.630,00	3.630,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2059 - 3190110000 - 10010000	1040048	1101	63.969,60	9.900,00	9.900,00	0,00	54.069,60	54.069,60

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2059 - 3390360000 - 10010000	1040049	1101	6.270,00	522,50	522,50	0,00	5.747,50	5.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190110000 - 10010000	1040050	401	92.400,00	7.700,00	7.700,00	0,00	84.700,00	84.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190110000 - 10010000	1040051	401	14.000,00	1.164,74	1.164,74	0,00	12.835,26	12.835,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190110000 - 10010000	1040052	401	19.800,00	1.650,00	1.650,00	0,00	18.150,00	18.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190110000 - 10010000	1040053	401	112.800,00	9.400,00	9.400,00	0,00	103.400,00	103.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190040000 - 10010000	1040054	401	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190160000 - 10010000	1040055	401	52.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2061 - 3190110000 - 10010000	1040056	9201	40.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	31.200,00	31.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2012 - 3190110000 - 10010000	1040057	601	33.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2064 - 3190110000 - 10010000	1040058	9401	60.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00	47.900,00	47.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2060 - 3190110000 - 10010000	1040059	9101	44.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2004 - 3190110000 - 10010000	1040060	301	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2014 - 3190110000 - 10010000	1040061	701	154.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00	138.600,00	138.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2014 - 3190110000 - 10010000	1040062	701	37.693,92	3.141,16	3.141,16	0,00	34.552,76	34.552,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2014 - 3190110000 - 10010000	1040063	701	44.220,00	3.685,00	3.685,00	0,00	40.535,00	40.535,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2014 - 3190110000 - 10010000	1040064	701	94.086,08	13.400,00	13.400,00	0,00	80.686,08	80.686,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2014 - 3190040000 - 10010000	1040065	701	350.000,00	29.645,00	29.645,00	0,00	320.355,00	320.355,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2044 - 3190110000 - 10010000	1040066	1004	66.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2040 - 3190110000 - 10010000	1040067	1004	60.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	54.900,00	54.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2299 - 3190110000 - 11120000	1040068	802	3.216.603,80	271.383,65	271.383,65	0,00	2.945.220,15	2.945.220,15

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2299 - 3190110000 - 11120000	1040069	802	1.058.851,80	88.237,65	88.237,65	0,00	970.614,15	970.614,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2299 - 3190110000 - 11120000	1040070	802	738.008,52	64.000,71	64.000,71	0,00	674.007,81	674.007,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2299 - 3190110000 - 11120000	1040071	802	166.535,88	155.055,71	155.055,71	0,00	11.480,17	11.480,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2299 - 3190040000 - 11120000	1040072	802	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	4299 - 3190110000 - 11120000	1040073	802	724.114,68	60.342,89	60.342,89	0,00	663.771,79	663.771,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	4299 - 3190110000 - 11120000	1040074	802	263.968,20	21.997,35	21.997,35	0,00	241.970,85	241.970,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	4299 - 3190110000 - 11120000	1040075	802	180.784,68	15.065,39	15.065,39	0,00	165.719,29	165.719,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	4299 - 3190110000 - 11120000	1040076	802	46.000,00	36.084,29	36.084,29	0,00	9.915,71	9.915,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2021 - 3190110000 - 11110000	1040077	801	464.000,00	42.050,15	42.050,15	0,00	421.949,85	421.949,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2021 - 3190110000 - 11110000	1040078	801	160.000,00	15.899,88	15.899,88	0,00	144.100,12	144.100,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2021 - 3190110000 - 11110000	1040079	801	110.000,00	10.341,84	10.341,84	0,00	99.658,16	99.658,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2021 - 3190110000 - 11110000	1040080	801	16.000,00	8.894,35	8.894,35	0,00	7.105,65	7.105,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2028 - 3190110000 - 11130000	1040081	802	200.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00	128.500,00	128.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2028 - 3190110000 - 11130000	1040082	802	14.000,00	4.204,97	4.204,97	0,00	9.795,03	9.795,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2028 - 3190110000 - 11130000	1040083	802	46.000,00	15.510,00	15.510,00	0,00	30.490,00	30.490,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2028 - 3190040000 - 11130000	1040084	802	16.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00	11.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2029 - 3190110000 - 11130000	1040085	802	53.869,60	20.900,00	20.900,00	0,00	32.969,60	32.969,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2029 - 3190110000 - 11130000	1040086	802	13.200,00	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	8.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2029 - 3190110000 - 11130000	1040087	802	2.930,40	976,80	976,80	0,00	1.953,60	1.953,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	13.104.757/0001-77	04/01/2021	2006 - 3190160000 - 10010000	1040088	401	10.560,00	880,00	880,00	0,00	9.680,00	9.680,00

PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2044 - 3390390000 - 10010000	1040028	1004	1.100,00	89,96	89,96	0,00	1.010,04	1.010,04
TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	29.067.385/0001-96	05/01/2021	2006 - 3390390000 - 10010000	1050010	401	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TEREZINHA MARLI DOS ANJOS	556.033.605-00	20/01/2021	2023 - 3390140000 - 10010000	1200007	801	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	04/01/2021	2003 - 3190910000 - 10010000	1040002	301	300.000,00	9.184,80	9.184,80	0,00	290.815,20	290.815,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	04/01/2021	2004 - 3390470000 - 10010000	1040003	301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	04/01/2021	2023 - 3390470000 - 10010000	1040039	801	1.000,00	71,76	71,76	0,00	928,24	928,24
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	04/01/2021	2003 - 3190910000 - 10010000	1040089	301	120.000,00	86.276,91	86.276,91	0,00	33.723,09	33.723,09
V					SOMA:	783.125,00	95.648,43	95.623,43	25,00	687.476,57	687.501,57
VIP TUR	06.259.418/0001-02	29/01/2021	2002 - 3390330000 - 10010000	1290001	201	3.640,21	3.640,21	0,00	3.640,21	0,00	3.640,21
					SOMA:	3.640,21	3.640,21	0,00	3.640,21	0,00	3.640,21
TOTAL GERAL:						13.023.071,46	1.556.948,07	1.521.406,32	35.541,75	11.466.123,39	11.501.665,14

Arnis Júnior

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

[Assinatura]

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



04/01/2021

DECRETO 1/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADOR, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 527/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

901	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2033	PAB CUSTEIO	
3190040000-12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.700,03
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.742,38
2074	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE	
3190040000-12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.370,44
	Soma da Unidade	903.812,85
	Soma dos Créditos	903.812,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

901	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	54.881,22
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
2033	PAB CUSTEIO	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.700,03
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.742,38
2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.489,22
	Soma da Unidade	903.812,85
	Soma dos Débitos	903.812,85

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MALHADOR, 04 de Janeiro de 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal



04/01/2021

DECRETO 2/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADOR, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 527/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		280.000,00
		Soma da Unidade	280.000,00
501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
701	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3390920000-15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		645,06
		Soma da Unidade	645,06
801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER		
2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
2022	PNATE- PROG. NAC. DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.300,00
		Soma da Unidade	10.300,00
1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.270,00
		Soma da Unidade	5.270,00
9401	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	383.615,06

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



04/01/2021

401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
701	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1015	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		335.270,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		645,06
		Soma da Unidade	335.915,06
801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER		
2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
2022	PNATE- PROG. NAC. DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00
		Soma da Unidade	10.300,00
1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
		Soma dos Débitos	383.615,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MALHADOR, 04 de Janeiro de 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal



04/01/2021

DECRETO 3/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADOR, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 527/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.800,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900,00
2054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
2073	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AS AÇÕES DA PSB	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390390000-13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
Soma da Unidade		75.600,00
Soma dos Créditos		75.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
1047	CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
2054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
2073	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AS AÇÕES DA PSB	
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
Soma da Unidade		75.600,00
Soma dos Débitos		75.600,00



MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

Página 5 de 6

04/01/2021

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MALHADOR, 04 de Janeiro de 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal



04/01/2021

DECRETO 4/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADOR, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 527/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

101	CÂMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		40.000,00
			<hr/>
			Soma da Unidade 40.000,00
			<hr/>
			Soma dos Créditos 40.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

101	CÂMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
			<hr/>
			Soma da Unidade 40.000,00
			<hr/>
			Soma dos Débitos 40.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MALHADOR, 04 de Janeiro de 2021

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

Janeiro de 2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

Janeiro de 2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
 CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
 13104757000177

Alex Mendonça de Araújo
 Cat. 10577
 Almoxtarifado Municipal
 Malhador SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: HIGIENE PESSOAL			201,000	R\$ 1.545,06	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 163,82	175,000	R\$ 55,26	R\$ 1.381,25
COPO DESCARTAVEL 50ML	000643	PT	80,000	228,44	0,000	0,000	15,000	42,833	65,000	2,856	185,61
DESCORIZADOR DE AR	000521	UN	5,000	45,13	0,000	0,000	1,000	9,027	4,000	9,027	36,11
LUVA EM LATEX TAM M	000498	PA	5,000	13,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,700	13,50
LUVA EM LATEX TAM P	000499	PA	10,000	27,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,700	27,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	000502	UN	20,000	67,83	0,000	0,000	5,000	16,957	15,000	3,381	50,87
PANO DE PRATO	000503	UN	3,000	9,45	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,151	9,45
PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT COM 04 ROLOS	000511	PT	28,000	532,00	0,000	0,000	5,000	95,000	23,000	19,000	437,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL CREME	000504	PT	50,000	621,70	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	12,434	621,70
GRUPO: LUBRIFICANTES			30,000	R\$ 3.025,11	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.385,29	R\$ 3.025,11
FLUIDO PARA FREIOS 500 ML	001358	FR	4,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10,000	40,00
GRAXA PARA CHASSI 20KG	001687	BD	1,000	224,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	224,500	224,50
OLEO ARLA 32 20 LTS	000698	BD	3,000	122,01	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	40,670	122,01
OLEO DE CAMBIO 90	001671	BD	2,000	480,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	240,000	480,00
OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT	000488	BD	6,000	1.072,78	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	178,797	1.072,78
OLEO LUBRIFICANTE 20W 50 SEMISINTETICO	001686	L	10,000	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	19,800	198,00
OLEO PARA DIFERENCIAL 140 20LTS	000697	BD	1,000	224,40	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	224,400	224,40
OLEO PARA DIFERENCIAL 90 20LTS	000699	BD	2,000	432,58	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	216,288	432,58
OLEO THF 20W 30 20LTS	000700	BD	1,000	230,84	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	230,838	230,84
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	155,000	R\$ 11.350,50	155,000	R\$ 11.350,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA BRANCA	000721	M3	0,000	0,00	58,000	2.378,000	58,000	2.378,000	0,000	0,000	0,00
BRITA N 0	000723	M3	0,000	0,00	97,000	8.972,500	97,000	8.972,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			91,000	R\$ 1.020,83	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1,45	90,000	R\$ 380,72	R\$ 1.019,38
BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA	000583	CX	1,000	21,03	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	21,031	21,03
CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	000584	UN	3,000	15,83	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,277	15,83



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

Alex Mendonça de Araújo
Mec 00677
Almoxarifeiro Municipal
Malhador SE

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

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	000588	PT	1,000	44,94	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	44,938	44,94
CD 80MIN 700MB	000613	PT	2,000	2,90	0,000	0,000	1,000	1,450	1,000	1,450	1,45
CLIPS EM METAL 4/0	000590	CX	4,000	12,19	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,047	12,19
CLIPS EM METAL 8/0	000692	CX	4,000	14,35	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,588	14,35
CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO	000596	PT	1,000	44,93	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	44,930	44,93
DVD VIRGEM	000627	UN	2,000	3,80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,900	3,80
ELASTICO PRETO 3MM X 50M	000658	UN	2,000	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	10,000	20,00
ENVELOPE TAMI A4	000656	UN	5,000	2,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,500	2,50
ESTILETE SIMPLES	000618	UN	5,000	15,53	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,108	15,53
ETIQUETA AUTO ADESIVA A4	000604	CX	3,000	102,30	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	34,101	102,30
EXTRATOR DE GRAMPOS	000607	UN	5,000	13,08	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,617	13,08
GRAMPEADOR MEDIO	000562	UN	1,000	23,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	23,497	23,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	000565	CX	3,000	18,27	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,000	18,27
LAPIS GRAFITE EM MADEIRA	000557	CX	3,000	125,11	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	41,704	125,11
LIVRO DE PONTO	000655	UN	1,000	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	7,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100FL	000572	UN	3,000	34,16	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,386	34,16
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	000573	UN	2,000	4,24	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,122	4,24
PASTA AZ	000580	UN	8,000	137,24	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	17,155	137,24
PASTA SUSPENSÁ	000542	UN	11,000	38,74	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	3,522	38,74
PERFURADOR DE PAPEL 20FL	000546	UN	6,000	174,49	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	29,062	174,49
PISTOLA PARA COLA QUENTE 110 W	001315	UN	1,000	35,70	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35,700	35,70
FRANCHETA EM POLIPROPILENO	000660	UN	3,000	23,41	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	7,804	23,41
REGUA EM PLÁSTICO 30CM	000553	UN	2,000	3,52	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,759	3,52
TESOURA MULTIUZO EM AÇO 21CM	000554	UN	5,000	62,05	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	12,410	62,05
TINTA PARA CARIMBO 40ML	000555	UN	4,000	20,01	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	5,002	20,01



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MATERIAL DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.470,00	3,000	R\$ 1.470,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HD EXTERNO 1TB	001808	UN	0,000	0,00	3,000	1.470,000	3,000	1.470,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			475,000	R\$ 2.345,10	0,000	R\$ 0,00	78,000	R\$ 592,88	397,000	R\$ 119,48	R\$ 1.752,22
ACIDO MURIATICO	000638	L	3,000	101,95	0,000	0,000	1,000	33,983	2,000	33,983	67,97
ALCOOL COMUM	001226	L	2,000	160,94	0,000	0,000	2,000	160,936	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE 500ML	000519	UN	3,000	17,15	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,716	17,15
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	000631	UN	40,000	547,56	0,000	0,000	10,000	136,891	30,000	13,689	410,67
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000522	UN	80,000	314,45	0,000	0,000	20,000	78,612	60,000	3,931	235,84
ESCOVA MULTIUSO	000523	UN	2,000	6,42	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,211	6,42
ESPONJA DE ACO	000529	PT	50,000	97,78	0,000	0,000	15,000	29,333	35,000	1,956	88,44
ESPONJA DE ACO	001233	PT	50,000	34,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,680	34,00
ESPONJA DUPLA FACE	000638	UN	35,000	31,95	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,913	31,95
FLANELA DE PANO	000525	UN	3,000	12,93	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	4,309	12,93
INSETICIDA SPRAY 300ML	000528	UN	10,000	105,43	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,543	105,43
LIMPA VIDROS 500ML	000509	UN	7,000	42,48	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	6,068	42,48
LUSTRA MOVEIS 200ML	000633	UN	26,000	81,71	0,000	0,000	10,000	31,427	16,000	3,143	50,28
PEDRA SANITARIA 30G	000506	UN	40,000	67,66	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,692	67,66
RODO PLASTICO CO BORRACHA	000508	UN	6,000	42,05	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	7,008	42,05
SABAO EM BARRA 200G	000512	PT	40,000	158,79	0,000	0,000	5,000	19,848	35,000	3,970	138,94
SABAO EM PO 500G	000531	PT	71,000	482,10	0,000	0,000	15,000	101,853	56,000	6,790	380,25
VASSOURA DE NAYLON	000513	UN	3,000	23,21	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	7,738	23,21
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	000537	UN	4,000	16,54	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,136	16,54
GRUPO: MATERIAL DE PINTURA			1,000	R\$ 64,80	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 64,80	R\$ 64,80
TINTA LATEX VARIAS CORES 18 LT	000939	LT	1,000	64,80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	64,800	64,80
GRUPO: MATERIAL DE SEGURACA			5,000	R\$ 124,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 24,90	R\$ 124,50



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

Alex Mendonça de Araújo
Mkt. 0677
Almoxarife Municipal
Malhada/SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CADEADO 45 MM	000769	UN	5,000	124,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	24,900	124,50
GRUPO: MATERIAL HIDRAULICO			6,000	R\$ 77,22	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 23,05	R\$ 77,22
CAIXA DE DESCARGA	000473	UN	4,000	62,22	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	15,554	62,22
CHUVEIRO PLASTICO	000694	UN	2,000	15,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	7,500	15,00
GRUPO: PAVIMENTACAO			0,000	R\$ 0,00	7200,000	R\$ 5.760,00	7200,000	R\$ 5.760,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARALEPIFADO	001785	UN	0,000	0,00	7200,000	5.760,000	7200,000	5.760,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: REFEITORIO E COZINHA			222,000	R\$ 2.296,60	0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 223,77	200,000	R\$ 346,73	R\$ 2.072,82
BALDE PLASTICO 10LT	000642	UN	5,000	39,82	0,000	0,000	2,000	15,928	3,000	7,954	23,89
BALDE PLASTICO 15 LT	001228	UN	3,000	20,23	0,000	0,000	1,000	6,744	2,000	6,744	13,49
BANDEJA INOX COM ALCA	001229	UN	1,000	65,30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	65,300	65,30
COLHER DE MESA CAFEZINHO 12 CM	000715	UN	5,000	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,400	7,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML	001230	PT	70,000	318,91	0,000	0,000	10,000	45,559	60,000	4,556	273,35
FACA DE MESA INOX 19 CM	000716	UN	9,000	22,50	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	2,500	22,50
FACA DE MESA N B	001243	UN	5,000	65,00	0,000	0,000	1,000	13,000	4,000	13,000	52,00
FOSFORO BOTE COM 10 CX	000526	CX	13,000	37,53	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	2,887	37,53
GARFO DESCARTAVEL EM PLASTICO	000530	PT	8,000	25,60	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	3,200	25,60
GARFO EM INOX 19 CM	000713	UN	10,000	22,50	0,000	0,000	3,000	6,750	7,000	2,250	15,75
LIXEIRA PLASTICA 100LT	000496	UN	2,000	187,76	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	93,880	187,76
PA DE LIXO EM ACO	000500	UN	10,000	57,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	5,750	57,50
PRATO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO	000507	PT	10,000	40,91	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	4,091	40,91
RECIPIENTE EM VIDRO	001237	UN	2,000	80,28	0,000	0,000	1,000	45,140	1,000	45,140	45,14
SACO PLASTICO PRETO 20LT	000630	PT	48,000	853,11	0,000	0,000	0,000	0,000	48,000	17,773	853,11
SACO PLASTICO PRETO 50LT	000647	PT	15,000	339,95	0,000	0,000	4,000	90,652	11,000	22,663	249,29
SACO PLASTICO PRETO 60LT	000533	PT	2,000	87,82	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	43,909	87,82
XICARA	001241	UN	4,000	14,87	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,719	14,87



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
 CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
 13104757000177

Alex Mendonça de Araújo
 Mar. 05/21
 Almoxarife(a) Municipal
 Malhador - SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL											
			1031,000	R\$ 10.212,22	7358,000	R\$ 18.580,50	7485,000	R\$ 19.562,43	904,000	R\$ 9.230,29	

Alex Mendonça de Araújo de 2021

Alex Mendonça de Araújo
 Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2021

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300016-0 - MOVIMENTO	10010000	1.133,05	144.002,56	141.815,80	3.319,81	6.819,81
04	9253-3 - SNA	10010000	1.194,08	1.874,96	50,00	3.019,04	3.014,04
05	647276-1 - CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE	15100000	4.921,63	4,13	0,00	4.925,76	4.835,76
08	283143-0 - ICMS	10010000	2.887,96	0,26	0,00	2.888,22	2.888,22
09	300103-4 - LEILAO	19300000	66.122,37	0,00	0,00	66.122,37	59.669,11
10	39000-3 - FPM	10010000	4.492,61	953.388,52	486.377,58	471.503,55	471.192,90
11	8002-0 - CEX	10010000	1.798,46	0,15	0,00	1.798,61	1.798,61
12	39011-9 - ANP ROYALTIES LEI 9.478/97	15300000	0,00	14.873,47	159,17	14.714,30	14.714,30
13	39006-2 - INCRA	10010000	7.999,85	29,83	0,28	8.029,40	8.029,40
14	300011-9 - IPVVA	10010000	947,12	16.736,84	15.000,00	2.683,96	2.683,96
15	300001-1 - ICMS	10010000	14.324,56	602.862,52	611.811,53	5.375,55	1.185,81
16	7981-2 - QSE	11200000	11.584,14	33.959,46	0,00	45.543,60	45.543,60
17	300080-1 - PMM ROYALTIES	15400000	4.585,31	2.065,05	5.106,35	1.544,01	1.544,01
18	8152-3 - CIDE	16100000	5.166,30	1.931,61	19,31	7.078,60	7.078,60
19	1372-2 - CONTA JUDICIAL	10010000	2.336,81	0,20	0,00	2.337,01	2.337,01
21	300091-7 - CAUCAO	10010000	15.064,87	17,12	0,00	15.081,99	15.081,99
22	10751-4 - PM MALHADOR - MERENDA ESCOLAR/QUILOMBOLA	11220000	29.709,27	2,60	0,00	29.711,87	29.711,87
23	10750-6 - PM MALHADOR MERENDA	11220000	95.620,48	8,36	0,00	95.628,84	95.628,84
24	29376-8 - PM MALHADOR - PEJA	11240000	54.825,60	4,79	0,00	54.830,39	54.830,39
25	11816-8 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10010000	1.329,83	0,11	0,00	1.329,94	1.329,94
26	300061-5 - MDE	11110000	0,00	71.661,18	67.747,07	3.914,11	3.914,11
30	12242-4 - PM MALHADOR - PAR - ESCOLA	11250000	68,10	0,00	0,00	68,10	68,10
36	647323-7 - URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS E PAVIMENTAÇÃO	15100000	16.325,92	10,79	0,00	16.336,71	16.336,71
40	647348-2 - PLAN. URBANO - PAVIMENTAÇÃO (SACO TORTO, ADIQUE, JOAO ALVES) CONV. 835709/2016	15100000	143.334,88	18,11	0,00	143.352,99	143.352,99
44	300.126-3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16200000	1.810,92	50.464,66	47.026,78	5.248,80	5.248,80
46	13498-8 PNATE	11230000	34.287,60	3,00	0,00	34.290,60	34.290,60
50	13.608-5 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11240000	50,85	0,01	0,00	50,86	50,86
51	647379-2 PM MALHADOR MINISTÉRIO DO ESPORTE REFORMA DO ESTÁDIO FLORO ALVES	15100000	10.234,62	1,29	0,00	10.235,91	10.235,91
52	13.742-1 - PM MALHADOR- MP 81	11240000	111,02	0,01	0,00	111,03	111,03
SOMA 111.02			532.268,21	1.893.921,59	1.375.113,87	1.051.075,93	1.043.527,28
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	13745-6 - FUNDEB	11120000	345.958,20	852.514,36	758.873,50	439.599,06	438.374,27
04	300129-8 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10010000	1.835,56	0,00	0,00	1.835,56	1.835,56
05	647369-5 - CONSTRUÇÃO DE ESPORTE POV. TÁBUA	15100000	199.707,69	25,25	0,00	199.732,94	199.732,94
08	647394-6 - Pavimentação do Povoado Siebra	15100000	64.489,76	5,85	30.401,66	34.093,95	34.093,95
10	647417-9 - Calçamento do Povoado Palmeiras	15100000	886.835,99	112,06	0,00	886.948,05	886.948,05
11	14435-5 - Lei 14.017/2020 Aldir Blanc-Ações Emerg. cultura	19900000	105.410,59	9,22	0,00	105.419,81	105.419,81
SOMA 111.03			1.604.237,79	852.666,74	789.275,16	1.667.629,37	1.666.404,58
TOTAL GERAL			2.136.506,00	2.746.588,33	2.164.389,03	2.718.705,30	2.709.931,86



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVBEMBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



Agência 049 Tipo 22 Conta 300016-0
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	330,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	330,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.133,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2021		RECEB CONTAS	0	673,91 +	1.806,96 +
05/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,40 -	1.803,56 +
06/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.311,70 +	3.115,26 +
06/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,20 -	3.111,06 +
08/01/2021		RECEB CONTAS	0	235,40 +	3.346,46 +
08/01/2021		RECEB CONTAS	0	113,92 +	3.460,38 +
08/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.458,38 +
08/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,20 -	3.454,18 +
11/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 341 5672 000013203-1 LEST LINHAS E S T S A 24.100.518/0001-65	138	8.986,29 +	12.440,47 +
11/01/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	388,46 +	12.828,93 +
11/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	464	40,71 +	12.869,64 +
11/01/2021		RECEB CONTAS	0	400,00 +	13.269,64 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2021		RECEB CONTAS	0	2.170,00 +	15.439,64 +
11/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	15.438,64 +
11/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	15.436,64 +
12/01/2021		RECEB CONTAS	0	32,50 +	15.469,14 +
12/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	15.468,14 +
13/01/2021		RECEB CONTAS	0	121,52 +	15.589,66 +
13/01/2021		RECEB CONTAS	0	290,78 +	15.880,44 +
13/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	15.879,44 +
13/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,40 -	15.876,04 +
14/01/2021		RECEB CONTAS	0	606,94 +	16.482,98 +
14/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,60 -	16.477,38 +
15/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 237 2372 000070268-4 CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUcoes S. 11.178.032/0001-06	146	76,39 +	16.553,77 +
15/01/2021		RECEB CONTAS	0	5.118,29 +	21.672,06 +
15/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,20 -	21.661,86 +
18/01/2021		RECEB CONTAS	0	145,39 +	21.807,25 +
18/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,40 -	21.805,85 +
19/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 237 0639 000033626-2 JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME 17.985.184/0001-99	174	4.000,00 +	25.805,85 +
19/01/2021		RECEB CONTAS	0	2.163,12 +	27.968,97 +
19/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,60 -	27.956,37 +
20/01/2021		RECEB CONTAS	0	275,59 +	28.231,96 +
20/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.308,51 +	29.540,47 +
20/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	29.538,47 +
20/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	29.523,47 +
21/01/2021		RECEB CONTAS	0	2.060,12 +	31.583,59 +
21/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,80 -	31.562,79 +
22/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.017,73 +	32.580,52 +
22/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,80 -	32.570,72 +
25/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/019066-0 ALEXANDRA LIMA MENEZES	994002	500,00 -	32.070,72 +
25/01/2021		RECEB CONTAS	0	145,39 +	32.216,11 +
25/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.737,54 +	33.953,65 +
25/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	33.952,65 +
25/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	31,40 -	33.921,25 +
26/01/2021		RECEB CONTAS	0	3.770,41 +	37.691,66 +
26/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.142,76 +	38.834,42 +
26/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	38.829,42 +
26/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,20 -	38.809,22 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 001 2312 000013745-6 FME MALHADOR FEB 13.104.757/0007-62	15	92.619,62 +	131.428,84 +
27/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 104 0561 000624105-0 SE 280390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.216.362/0001-30	50	9.793,52 +	141.222,36 +
27/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 104 0561 000624105-0 SE 280390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.216.362/0001-30	52	119,00 +	141.341,36 +
27/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 104 0561 000624105-0 SE 280390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.216.362/0001-30	56	322,01 +	141.663,37 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	141.600,00 -	63,37 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	223,02 +	286,39 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	183,50 +	469,89 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300116-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	59,54 +	529,43 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300116-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	48,19 +	577,62 +
27/01/2021		DOC - DOCUM CRE 001 2312 000000137456 FME MALHADOR FEB 013104757000762	2	23,16 +	600,78 +
27/01/2021		DOC - DOCUM CRE 104 0561 006006241050 SE 280390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 011216362000130	4207	21,96 +	622,74 +
27/01/2021		RECEB CONTAS	0	817,93 +	1.440,67 +
27/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,20 -	1.429,47 +
28/01/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	1.429,47 +
28/01/2021		RECEB CONTAS	0	3.314,93 +	4.744,40 +
28/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	16,60 -	4.727,80 +
29/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.181,23 +	5.909,03 +
29/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,80 -	5.878,23 +
29/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	6.819,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333030815117418006
03/02/2021 08:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 9253-3 PM MALHADOR -SNA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	103,62 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	134,30 D	0,00 C
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,86 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16,86 D	0,00 C
08/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,22 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2,22 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,33 D	0,00 C
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.245.370.101	5,00 *	
12/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.245.370.101	5,00 D	0,00 C
14/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9,99 D	0,00 C
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,01 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.457.830.501	50,00 *	
21/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.457.830.501	50,00 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	151,60 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	33,92 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.335,78 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.521,30 D	0,00 C
25/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

03/02/2021

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

25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	10,71 D	0,00 C
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	79,06 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	79,06 D	0,00 C
31/01/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418007
03/02/2021 08:19:18

Cliente

Agência 2312-4
Conta 9253-3 PM MALHADOR -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.194,08			321,368988		
05/01/2021	APLICAÇÃO	134,30			36,144495	3,715641846	357,513483
07/01/2021	APLICAÇÃO	16,86			4,537528	3,715679279	362,051011
08/01/2021	APLICAÇÃO	2,22			0,597465	3,715696888	362,648476
11/01/2021	APLICAÇÃO	10,33			2,780084	3,715714076	365,428560
14/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345627	3,715738813	366,774187
15/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691242	3,715755933	369,465429
18/01/2021	APLICAÇÃO	9,99			2,688537	3,715774174	372,153966
19/01/2021	APLICAÇÃO	5,01			1,348299	3,715792752	373,502265
20/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691201	3,715811905	376,193466
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.521,30			409,409678	3,715837898	785,603144
25/01/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,350968	3,715853642	786,954112
27/01/2021	APLICAÇÃO	10,71			2,882215	3,715892010	789,836327
29/01/2021	APLICAÇÃO	79,06			21,275971	3,715929053	811,112298
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.014,04			811,112298		811,112298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,08
APLICAÇÕES (+)	1.819,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	3.014,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600051

0561/006/00647276-1

PM DE MALHADOR

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021

- SALDO

1.318,60C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600051

Conta Referência:

0561/013/00647276-4

Nome:

PM DE MALHADOR

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			3.513,03C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.513,03C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	3.513,11C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.513,11C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	4,05C	3.517,16C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			3.517,16C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato conta corrente**G333030815117418009
03/02/2021 08:20:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 283143-0 P M MALHADOR ICMS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2312-4
 Conta 283143-0 P M MALHADOR ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.887,96			777,252625		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.888,22			777,252625		777,252625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.887,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.888,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300103-4
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59.669,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	18.268,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.669,11 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	18.268,77

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 65.118,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/01/2021		BLOQ JUDICIAL	106	1.063,51 -	64.055,02 +
12/01/2021		BLOQ JUDICIAL	165	1.305,02 -	62.750,00 +
12/01/2021		LIB BLOQ JUD	42	1.063,51 +	63.813,51 +
12/01/2021		TRANSF BLOQ JUD	42	1.063,51 -	62.750,00 +
13/01/2021		LIB BLOQ JUD	36	546,92 +	63.296,92 +
13/01/2021		BLOQ JUDICIAL	83	5.085,16 -	58.211,76 +
21/01/2021		BLOQ JUDICIAL	65	1.681,11 -	56.530,65 +
25/01/2021		BLOQ JUDICIAL	121	2.461,80 -	54.068,85 +
25/01/2021		BLOQ JUDICIAL	122	3.534,54 -	50.534,31 +
27/01/2021		LIB BLOQ JUD	19	3.534,54 +	54.068,85 +
27/01/2021		TRANSF BLOQ JUD	19	3.534,54 -	50.534,31 +
27/01/2021		LIB BLOQ JUD	20	2.461,80 +	52.996,11 +
27/01/2021		TRANSF BLOQ JUD	20	2.461,80 -	50.534,31 +
29/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.681,11 +	52.215,42 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR			
29/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.085,16 +	57.300,58 +
		049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR			
29/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.305,02 +	58.605,60 +
		049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR			
29/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.063,51 +	59.669,11 +
		049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333030815117418010
03/02/2021 08:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 39000-3 PREF M MALHADOR FPM
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	103.077,31 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	494.031,63 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.971,08 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	98.126,04 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	119.421,78 D	
08/01/2021		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.915,34 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	368.674,70 D	0,00 C
13/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.070.001	546,92 C	
13/01/2021		Transf Depósito Judicial	12.008.424.470.105	546,92 D	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	33.326,61 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	105.859,88 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.391,85 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27.837,29 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.995,22 D	
20/01/2021		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.255,19 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	102.706,94 D	0,00 C
22/01/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	86.276,91 C	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.160.101	21.969,25 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.180.101	21.969,25 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.200.101	21.969,25 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.210.101	5.092,29 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.220.101	5.092,29 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.230.101	5.092,29 D	
22/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.188.240.101	5.092,29 D	0,00 C
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	198.000,00 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.162.580	10,45 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	198.010,45 C	0,00 C
28/01/2021		+ INSS Arrecadação	12.801	14.473,49 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.473,49 C	0,00 C
29/01/2021		FPE/FPM	350	18.719,28 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	436.692,84 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.554,11 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	91.082,41 D	
29/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	10.000,00 D	
29/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	49.704,60 D	

03/02/2021

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

29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	2.400,00 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.344	10,45 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.345	10,45 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.346	10,45 D	
29/01/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	851,66 D	
29/01/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	704,98 D	
29/01/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.715,31 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	294.367,70 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418011

03/02/2021 08:21:49

Cliente

Agência 2312-4
 Conta 39000-3 PREF M MALHADOR FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.181,96			1.125,513365		
08/01/2021	APLICAÇÃO	368.674,70			99.220,875952	3,715696888	100.346,389317
20/01/2021	APLICAÇÃO	102.706,94			27.640,511044	3,715811905	127.986,900361
22/01/2021	RESGATE	21.969,25			5.912,327341	3,715837898	122.074,573020
	Aplicação 18/12/2020	4.182,23			1.125,513365		
	Aplicação 08/01/2021	17.787,02			4.786,813976		
22/01/2021	RESGATE	21.969,25			5.912,327341	3,715837898	116.162,245679
	Aplicação 08/01/2021	21.969,25			5.912,327341		
22/01/2021	RESGATE	21.969,25			5.912,327341	3,715837898	110.249,918338
	Aplicação 08/01/2021	21.969,25			5.912,327341		
22/01/2021	RESGATE	5.092,29			1.370,428458	3,715837898	108.879,489880
	Aplicação 08/01/2021	5.092,29			1.370,428458		
22/01/2021	RESGATE	5.092,29			1.370,428458	3,715837898	107.509,061422
	Aplicação 08/01/2021	5.092,29			1.370,428458		
22/01/2021	RESGATE	5.092,29			1.370,428458	3,715837898	106.138,632964
	Aplicação 08/01/2021	5.092,29			1.370,428458		
22/01/2021	RESGATE	5.092,29			1.370,428458	3,715837898	104.768,204506
	Aplicação 08/01/2021	5.092,29			1.370,428458		
27/01/2021	RESGATE	198.010,45			53.287,460848	3,715892010	51.480,743658
	Aplicação 08/01/2021	198.010,45			53.287,460848		
28/01/2021	RESGATE	14.473,49			3.895,011770	3,715904047	47.585,731888
	Aplicação 08/01/2021	14.473,49			3.895,011770		
29/01/2021	APLICAÇÃO	294.367,70			79.217,793397	3,715929053	126.803,525285
29/01/2021	SALDO ATUAL	471.192,90			126.803,525285		126.803,525285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.181,96
APLICAÇÕES (+)	765.749,34
RESGATES (-)	298.760,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	471.192,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

03/02/2021

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333030815117418045
03/02/2021 08:37:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 8002-0 PM MALHADOR -CEX
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418044
03/02/2021 08:36:46

Cliente

Agência 2312-4
Conta 8002-0 PM MALHADOR -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.798,46			484,027849		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.798,61			484,027849		484,027849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.798,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030815117418050
03/02/2021 08:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 39011-9 P M MALHADOR FUND ESPE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	14.296,17 C	
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	231,72 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	142,96 D	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
22/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.039.719	10,45 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.372,17 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	345,22 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,45 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	341,77 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418049
03/02/2021 08:39:12

Cliente

Agência 2312-4
Conta 39011-9 P M MALHADOR FUND ESPE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	14.372,17			3.867,814042	3,715837898	3.867,814042
26/01/2021	APLICAÇÃO	341,77			91,975743	3,715871027	3.959,789785
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.714,30			3.959,789785		3.959,789785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.713,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	14.714,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300011-9
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.605,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.518,35		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.605,07 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.518,35

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 947,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		REP IPVA ATUAL	281220	247,50 +	1.194,62 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281220	49,50 -	1.145,12 +
05/01/2021		REP IPVA ATUAL	291220	268,97 +	1.414,09 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291220	53,79 -	1.360,30 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	680,80 +	2.041,10 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	300,30 +	2.341,40 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	136,16 -	2.205,24 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	60,06 -	2.145,18 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	429,53 +	2.574,71 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	676,24 +	3.250,95 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	85,91 -	3.165,04 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	135,25 -	3.029,79 +
08/01/2021		REP IPVA ATUAL	50121	1.131,51 +	4.161,30 +
08/01/2021		REP IPVA ATUAL	50121	1.756,93 +	5.918,23 +
08/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50121	226,30 -	5.691,93 +
08/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50121	351,39 -	5.340,54 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	443,86 +	5.784,40 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	7,29 +	5.791,69 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	88,77 -	5.702,92 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	1,46 -	5.701,46 +
12/01/2021		REP IPVA ATUAL	70121	316,81 +	6.018,27 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70121	63,36 -	5.954,91 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	1.054,32 +	7.009,23 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	320,84 +	7.330,07 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	210,86 -	7.119,21 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	64,17 -	7.055,04 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	86,16 +	7.141,20 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	17,23 -	7.123,97 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	416,13 +	7.540,10 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	56,62 +	7.596,72 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	83,23 -	7.513,49 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	11,32 -	7.502,17 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	64,80 +	7.566,97 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	533,51 +	8.100,48 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	58,81 +	8.159,29 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	12,96 -	8.146,33 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	106,70 -	8.039,63 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	11,76 -	8.027,87 +
19/01/2021		REP IPVA ATUAL	140121	456,99 +	8.484,86 +
19/01/2021		REP IPVA ATUAL	140121	938,84 +	9.423,70 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140121	91,40 -	9.332,30 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140121	187,77 -	9.144,53 +
20/01/2021		REP IPVA ATUAL	150121	359,18 +	9.503,71 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150121	71,84 -	9.431,87 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	1.136,55 +	10.568,42 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	496,22 +	11.064,64 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	227,31 -	10.837,33 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	99,24 -	10.738,09 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	716,15 +	11.454,24 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	1.434,81 +	12.889,05 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	41,13 +	12.930,18 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	35,67 +	12.965,85 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	36,52 +	13.002,37 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	38,82 +	13.041,19 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	143,23 -	12.897,96 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	286,96 -	12.611,00 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	8,23 -	12.602,77 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	7,13 -	12.595,64 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	7,30 -	12.588,34 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	7,76 -	12.580,58 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	923,68 +	13.504,26 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	1.244,70 +	14.748,96 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	184,74 -	14.564,22 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	248,94 -	14.315,28 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	491,91 +	14.807,19 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	1.283,85 +	16.091,04 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	98,38 -	15.992,66 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	256,77 -	15.735,89 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	15.000,00 -	735,89 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	122,95 +	858,84 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	446,38 +	1.305,22 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	24,59 -	1.280,63 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	89,28 -	1.191,35 +
28/01/2021		REP IPVA ATUAL	250121	861,82 +	2.053,17 +
28/01/2021		REP IPVA ATUAL	250121	955,23 +	3.008,40 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250121	172,36 -	2.836,04 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250121	191,05 -	2.644,99 +
29/01/2021		REP IPVA ATUAL	260121	48,71 +	2.693,70 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260121	9,74 -	2.683,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

02/02/2021

Banese, do seu jeito.





Extrato conta corrente

G333030815117418013
03/02/2021 08:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 39006-2 P M MALHADOR ITR INCRA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	24,26 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,85 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19,22 D	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	12,14 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9,63 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418012
03/02/2021 08:22:10

Cliente

Agência 2312-4
Conta 39006-2 P M MALHADOR ITR INCRA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.999,85			2.153,042513		
08/01/2021	APLICAÇÃO	19,22			5,172650	3,715696888	2.158,215163
29/01/2021	APLICAÇÃO	9,63			2,591545	3,715929053	2.160,806708
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.029,40			2.160,806708		2.160,806708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.999,85
APLICAÇÕES (+)	28,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	8.029,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300001-1
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	922,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.504,14		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	922,06 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.504,14

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 10.264,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2021		REPASSE ICMS	0	21.695,34 +	31.959,90 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB	0	4.339,06 -	27.620,84 +
05/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	173,56 -	27.447,28 +
08/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	66	399,82 +	27.847,10 +
08/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	68	210,70 +	28.057,80 +
12/01/2021		REPASSE ICMS	0	92.514,43 +	120.572,23 +
12/01/2021		LIB BLOQ JUD	22	5.839,45 +	126.411,68 +
12/01/2021		TRANSF BLOQ JUD	22	5.839,45 -	120.572,23 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB	0	18.502,88 -	102.069,35 +
12/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	740,12 -	101.329,23 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30499	110,19 -	101.219,04 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30506	106,05 -	101.112,99 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30512	171,43 -	100.941,56 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300116-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5.000,00 -	95.941,56 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	30823	150,00 -	95.791,56 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	30830	217,50 -	95.574,06 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	14.327,16 -	81.246,90 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	4.625,72 -	76.621,18 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	3.254,30 -	73.366,88 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	1.084,76 -	72.282,12 +
14/01/2021		LIB BLOQ JUD	24	4.834,36 +	77.116,48 +
14/01/2021		TRANSF BLOQ JUD	24	4.834,36 -	72.282,12 +
15/01/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135	589	1.796,40 -	70.485,72 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	31160	126,75 -	70.358,97 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31161	89,96 -	70.269,01 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 03/100290-3 CLEZIANE TATAGAS LTDA	994002	560,00 -	69.709,01 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	9662	150,00 -	69.559,01 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	9668	150,00 -	69.409,01 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	9673	217,50 -	69.191,51 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24134	166,07 -	69.025,44 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24138	369,11 -	68.656,33 +
19/01/2021		REPASSE ICMS	0	119.918,41 +	188.574,74 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB	0	23.983,68 -	164.591,06 +
19/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	959,35 -	163.631,71 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	17.987,76 -	145.643,95 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	5.995,92 -	139.648,03 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300039-9 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE M	994001	98.324,90 -	41.323,13 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34355	71,76 -	41.251,37 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34360	413,75 -	40.837,62 +
20/01/2021		REP ROYALTIES	0	2.065,05 +	42.902,67 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	20,65 -	42.882,02 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300080-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	2.065,05 -	40.816,97 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26361	7.327,46 -	33.489,51 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26500	9.784,93 -	23.704,58 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26577	1.510,37 -	22.194,21 +
21/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.110,50 -	5.083,71 +
26/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	5227	166,07 -	4.917,64 +
26/01/2021		REPASSE ICMS	0	62.800,54 +	67.718,18 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB	0	12.560,10 -	55.158,08 +
26/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	502,40 -	54.655,68 +
26/01/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	337	9.461,08 -	45.194,60 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	9.420,08 -	35.774,52 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	3.140,02 -	32.634,50 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300016-0 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	141.600,00 +	174.234,50 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	20.877,97 -	153.356,53 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	89.566,34 -	63.790,19 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	6.959,32 -	56.830,87 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	29.855,44 -	26.975,43 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	15.000,00 -	11.975,43 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300016-0 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	183,50 -	11.791,93 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 99/990050-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	450,47 -	11.341,46 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 03/100206-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994002	23,33 -	11.318,13 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300009-7 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	9.397,08 -	1.921,05 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300011-9 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	15.000,00 +	16.921,05 +
27/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 001 2312 000039000-3 PREF M MALHADOR FPM 13.104.757/0001-77	198	198.000,00 +	214.921,05 +
27/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.898,66 -	213.022,39 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 99/990050-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	3.059,12 -	209.963,27 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 03/100206-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994001	261,18 -	209.702,09 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300009-7 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	167.391,67 -	42.310,42 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 22/300116-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	34.000,00 -	8.310,42 +
27/01/2021		REPASSE IPI	0	136,24 +	8.446,66 +
27/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,09 -	8.445,57 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB	0	27,24 -	8.418,33 +
29/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	129,74 -	8.288,59 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24948	188,87 -	8.099,72 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	25437	188,89 -	7.910,83 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27589	632,91 -	7.277,92 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27594	207,35 -	7.070,57 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27599	544,58 -	6.525,99 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27603	827,27 -	5.698,72 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27606	189,22 -	5.509,50 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27608	188,89 -	5.320,61 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300061-5 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	5.000,00 -	320,61 +
29/01/2021	Plat. de Negócios 049	TED SPB-PAG 001 2312 000039000-3 PREF M MALHADOR FPM 13.104.757/0001-77	500	10.000,00 +	10.320,61 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300103-4 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	1.681,11 -	8.639,50 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300103-4 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	5.085,16 -	3.554,34 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300103-4 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	1.305,02 -	2.249,32 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300103-4 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	1.063,51 -	1.185,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333030815117416015
03/02/2021 08:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 7981-2 PM MALHADOR-QSE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.250.001	5.839,45 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.839,45 D	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	121.074.000.014	28.117,63 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	28.117,63 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418016
03/02/2021 08:23:30

Cliente

Agência 2312-4
Conta 7981-2 PM MALHADOR-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.584,14			3.117,699625		
12/01/2021	APLICAÇÃO	5.839,45			1.571,554971	3,715714757	4.689,254596
19/01/2021	APLICAÇÃO	28.117,63			7.567,060887	3,715792752	12.256,315483
29/01/2021	SALDO ATUAL	45.543,60			12.256,315483		12.256,315483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.584,14
APLICAÇÕES (+)	33.957,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	45.543,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300080-1
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.544,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	277,33		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.544,01 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	277,33

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 4.585,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	2.065,05 +	6.650,36 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	6387	5.106,35 -	1.544,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333030815117418018
03/02/2021 08:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 8152-3 PM MALHADOR -CIDE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.931,04 C	
08/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.039.020.201	1.063,51 *	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,31 D	
08/01/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.039.020.201	1.063,51 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	848,22 D	0,00 C
12/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.290.001	1.063,51 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.063,51 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418017
03/02/2021 08:23:54

Cliente

Agência 2312-4
Conta 8152-3 PM MALHADOR -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.166,30			1.390,433631		
08/01/2021	APLICAÇÃO	848,22			228,280192	3,715696888	1.618,713823
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.063,51			286,219494	3,715714757	1.904,933317
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.078,60			1.904,933317		1.904,933317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.166,30
APLICAÇÕES (+)	1.911,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	7.078,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030815117418019
03/02/2021 08:24:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 1372-2 PM MALHADOR -PMDE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418020
03/02/2021 08:25:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 1372-2 PM MALHADOR -PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.336,81			628,918036		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.337,01			628,918036		628,918036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.336,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.337,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300091-7
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.083,47 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.083,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	15.083,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE MALHADOR**CPF/CNPJ:** 013.104.757/0001-77**Agência:** 049 - MALHADOR**Conta Corrente:** 22 / 300.091-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	15.064,64
31/01/2021	Rendimento no Período	17,12
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	15.081,76

Saldo Líquido: R\$ 15.081,76

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G333030815117418023
03/02/2021 08:26:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 10751-4 PM MALHADOR-MEREN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418024
03/02/2021 08:27:09

Cliente

Agência 2312-4
Conta 10751-4 PM MALHADOR-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	29.709,27			7.995,811172		
29/01/2021	SALDO ATUAL	29.711,87			7.995,811172		7.995,811172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.709,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	29.711,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333030815117418027
03/02/2021 08:28:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 10750-6 PM MALHADOR-MEREN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418025
03/02/2021 08:27:42

Cliente

Agência 2312-4
Conta 10750-6 PM MALHADOR-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	95.620,48			25.734,839354		
29/01/2021	SALDO ATUAL	95.628,84			25.734,839354		25.734,839354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.620,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	95.628,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333030815117418022
03/02/2021 08:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29376-8 PM MALHADOR-PEJA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G533030815117418021
03/02/2021 08:25:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 29376-8 PM MALHADOR-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	54.825,60			14.755,499842		
29/01/2021	SALDO ATUAL	54.830,39			14.755,499842		14.755,499842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.825,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	54.830,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333030815117418028
03/02/2021 08:28:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 11816-8 PM MALHADOR -AFM
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418029
03/02/2021 08:29:17

Cliente

Agência 2312-4
Conta 11816-8 PM MALHADOR -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.329,83			357,903701		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.329,94			357,903701		357,903701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.329,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 049 Tipo 22 Conta 300061-5
MALHADOR GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.914,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.914,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	4.625,72 +	4.625,72 +
14/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	1.084,76 +	5.710,48 +
20/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	5.995,92 +	11.706,40 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26203	3.939,29 -	7.767,11 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	3.140,02 +	10.907,13 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	6.959,32 +	17.866,45 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994001	29.855,44 +	47.721,89 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	15.000,00 +	62.721,89 +
27/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.283,67 -	60.438,22 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 048 03/101093-2 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994002	497,28 -	59.940,94 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 049 22/300009-7 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	57.035,90 -	2.905,04 +
29/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 049 22/300001-1 MUNICIPIO DE MALHADOR	994002	5.000,00 +	7.905,04 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29977	707,58 -	7.197,46 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29983	271,50 -	6.925,96 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29987	232,11 -	6.693,85 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29991	1.773,32 -	4.920,53 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29995	341,77 -	4.578,76 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29999	198,02 -	4.380,74 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30001	263,50 -	4.117,24 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30005	5,32 -	4.111,92 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30011	3,42 -	4.108,50 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30015	194,39 -	3.914,11 +

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitals e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G333030815117418031
03/02/2021 08:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 12242-4 PM MALHADOR-PAR -
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418030
03/02/2021 08:29:45

Cliente

Agência 2312-4
Conta 12242-4 PM MALHADOR-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	68,10			18,327717		
29/01/2021	SALDO ATUAL	68,10			18,327717		18,327717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	68,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333030815117418032
03/02/2021 08:30:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 11865-6 PM MALHADOR-PAR -
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418033
03/02/2021 08:31:49

Cliente

Agência	2312-4
Conta	11865-6 PM MALHADOR-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647323-7
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647323-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.873,81C	5.000,060899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.874,80C	5.000,060899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.323-7

PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 13.104.757/0001-77

NOME: MUNICIPIO DE MALHADOR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	8.452,11 C
18/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	9,80 C	8.461,91 C

SALDO EM 03/02/2021 R\$ 8.461,91 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647348-2
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647348-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.334,88C	91.021,181211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.352,99C	91.021,181211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOORNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

G333030815117418037
03/02/2021 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 13498-8 PM MALHADOR-PNATE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418035
03/02/2021 08:32:37

Cliente

Agência 2312-4
Conta 13498-8 PM MALHADOR-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	34.287,60			9.228,000862		
29/01/2021	SALDO ATUAL	34.290,60			9.228,000862		9.228,000862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.287,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	34.290,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647383-0
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato conta corrente**G333030815117418038
03/02/2021 08:33:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 13608-5 PM MALHADOR-BRASI
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418039
03/02/2021 08:34:25

Cliente

Agência 2312-4
Conta 13608-5 PM MALHADOR-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50,85			13,686362		
29/01/2021	SALDO ATUAL	50,86			13,686362		13,686362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600051
Conta Referência: 0561/006/00647379-2
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647379-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.234,62C	6.499,233648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.235,91C	6.499,233648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato conta corrente**G333030815117418041
03/02/2021 08:35:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4
Conta corrente 13742-1 PM MALHADOR-MP 81
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418040
03/02/2021 08:34:46

Cliente

Agência 2312-4
Conta 13742-1 PM MALHADOR-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	111,02			29,880081		
29/01/2021	SALDO ATUAL	111,03			29,880081		29,880081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	111,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030815117418042
03/02/2021 08:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 13745-6 FME MALHADOR FEB
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		ITCMD	350	659,55 C	
06/01/2021		IPVA	350	2.643,39 C	
06/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.761,07 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25.064,01 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	94,17 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	58.585,46 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	15.644,35 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.678,97 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	201.517,96 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	78,31 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	277.599,22 D	0,00 C
13/01/2021		ITCMD	350	83,28 C	
13/01/2021		IPVA	350	2.232,27 C	
13/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.467,16 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	91.782,71 D	0,00 C
20/01/2021		ITCMD	350	280,94 C	
20/01/2021		IPVA	350	2.318,90 C	
20/01/2021		ITR	350	1,55 C	
20/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.968,52 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	13.656,31 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	3.646,71 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	391,37 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	47.038,88 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	25,32 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	183.328,50 D	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.012.824	291,11 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	291,11 C	0,00 C
27/01/2021		ITCMD	350	309,86 C	
27/01/2021		IPVA	350	2.072,27 C	
27/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.790,76 C	
27/01/2021		+ TED Devolvida	400.001	907,27 C	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	496.541,50 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	34.020,18 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	17.058,15 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	4.220,98 D	

03/02/2021

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

27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	92.619,62 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	97.708,32 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	907,27 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	10.878,19 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	4.896,13 D	
27/01/2021	+ Emissão de DOC	12.710	23,16 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	907,27 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	695.700,61 C	0,00 C
29/01/2021	ITR	350	5,19 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	44.682,84 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	11.931,87 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	1.280,54 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	153.599,16 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	14,22 C	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	226,70 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	238,72 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	238,72 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	229,54 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	210.580,14 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030815117418043
03/02/2021 08:36:16

Cliente

Agência 2312-4
Conta 13745-6 FME MALHADOR FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	345.958,20			93.109,539168		
06/01/2021	APLICAÇÃO	25.064,01			6.745,506996	3,715659922	99.855,046164
08/01/2021	APLICAÇÃO	277.599,22			74.709,866915	3,715696888	174.564,913079
13/01/2021	APLICAÇÃO	91.782,71			24.701,137794	3,715728027	199.266,050873
20/01/2021	APLICAÇÃO	183.328,50			49.337,400462	3,715811905	248.603,451335
26/01/2021	RESGATE	291,11			78,342332	3,715871027	248.525,109003
	Aplicação 18/12/2020	291,11			78,342332		
27/01/2021	RESGATE	695.700,61			187.223,043115	3,715892010	61.302,065888
	Aplicação 18/12/2020	12.189,40			3.280,342506		
	Aplicação 23/12/2020	79.674,69			21.441,606346		
	Aplicação 30/12/2020	253.829,79			68.309,247984		
	Aplicação 06/01/2021	25.065,58			6.745,506996		
	Aplicação 08/01/2021	277.613,80			74.709,866915		
	Aplicação 13/01/2021	47.327,35			12.736,472368		
29/01/2021	APLICAÇÃO	210.580,14			56.669,580338	3,715929053	117.971,646226
29/01/2021	SALDO ATUAL	438.374,27			117.971,646226		117.971,646226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.958,20
APLICAÇÕES (+)	788.354,58
RESGATES (-)	695.991,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,21
SALDO ATUAL =	438.374,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716951 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647378-4
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Agência 049 Tipo 22 Conta 300129-8
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.835,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.835,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

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

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

Saldo Anterior: 1.835,56 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600047

Conta Referência:

0561/006/00647369-5

Nome:

PM DE MALHADOR

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

02/02/2021

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647369-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.707,69C	126.819,310563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.732,94C	126.819,310563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647393-8
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600047

Conta Referência:

0561/006/00647394-6

Nome:

PM DE MALHADOR

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/01/2021	124496	DBPCV TV	30.401,66D	30.401,66D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	30.401,66C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647394-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.489,76C	40.952,585618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.401,66D	19.304,821853
Rendimento Bruto no Mês	5,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.093,95C	21.647,763765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	30.401,66D	19.304,821853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600047
Conta Referência: 0561/006/00647428-4
Nome: MUNICIPIO DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600051
Conta Referência: 0561/006/00647417-9
Nome: PM DE MALHADOR
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020 ¹	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MALHADOR	CPF/CNPJ 13.104.757/0001-77	Conta Corrente 006.00647417-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	886.835,99C	563.162,720561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	886.948,05C	563.162,720561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA:	111.02.01 - 300016-0 - MOVIMENTO	31/01/2021
SALDO NO BANCO:	31/01/2021	6.819,81
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 19/01/2021		
	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR - LUAN FORRO ESTILIZADO - REALIZADO EM CONTA DIVERGENTE	4.000,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 25/01/2021		
	DEVOLUÇÃO INDEVIDA - ALEXANDRA LIMA MENEZES	-500,00
	TOTAL:	3.500,00
SALDO CONTÁBIL:		3.319,81

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA:	111.02.04 - 9253-3 - SNA	31/01/2021
SALDO NO BANCO:	31/01/2021	3.014,04
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 12/01/2021		-5,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-5,00
SALDO CONTÁBIL:		3.019,04

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA: 111.02.05 - 647276-1 - CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE	31/01/2021
SALDO NO BANCO: 31/01/2021	4.835,76
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (76/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 14/09/2020	
SAÍDA NÃO CONTABILIZADA PELO BANCO	-90,00
TOTAL:	-90,00
SALDO CONTÁBIL:	4.925,76

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA:	111.02.09 - 300103-4 - LEILAO	31/01/2021
SALDO NO BANCO:	31/01/2021	59.669,11
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (77/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 18/09/2020		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001348 18 2019 8 25 0066 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE NESTA CONTA E NA CONTA FPM		-546,92
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (80/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 30/09/2020		
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL		90,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 27/01/2021		
REFERENTE A PRECATÓRIO - PROCESSO DE Nº 0000385 96 2018 5 20 0013 - LOURDENSILVA MARIA DE MOURA		-2.461,80
LANCAMENTO (2/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 27/01/2021		
REFERENTE A PRECATÓRIO - PROCESSO DE Nº 0000149 13 2019 5 20 0013 - EDINA MARIA OLIVEIRA		-3.534,54
TOTAL:		-6.453,26
SALDO CONTÁBIL:		66.122,37

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE
 Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA: 111.02.10 - 39000-3 - FPM	31/01/2021
SALDO NO BANCO: 31/01/2021	471.192,90
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (41/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 09/07/2020	-310,65
REFERENTE A VALOR DO ISS DA NF 26 MCM	
TOTAL:	-310,65
SALDO CONTÁBIL:	471.503,55

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA: 111.02.15 - 300001-1 - ICMS	31/01/2021
SALDO NO BANCO: 31/01/2021	1.185,81
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (66/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 03/09/2020	-4.000,00
VALOR PAGO A MAIOR A FORNECEDOR - LUAN FORRO ESTILIZADO	
LANCAMENTO (98/2020) - DOC 1 - CONTABILIDADE 06/11/2020	-60,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA TRARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA	
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 29/01/2021	-129,74
REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO GLEIDE BARRETO SANTOS REF MÊS JAN	
TOTAL:	-4.189,74
SALDO CONTÁBIL:	5.375,55

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE
 Contador



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

CONTA:	111.03.01 - 13745-6 - FUNDEB	31/01/2021
SALDO NO BANCO:	31/01/2021	438.374,27
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 26/01/2021		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		-291,11
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 29/01/2021		
PENSÃO ALIMENTICIA: PAULO ALMIRANTE NETO: MARIA ISABEL DOS SANTOS		-226,70
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 29/01/2021		
PENSÃO ALIMENTICIA: JOSE EDENIO DOS SANTOS: ADILMA DE JESUS FERREIRA		-238,72
LANCAMENTO (8/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 29/01/2021		
PENSÃO ALIMENTICIA: JOSE EDINALDO FONTES FILHO: MARIA HELENA DOS SANTOS		-238,72
LANCAMENTO (9/2021) - DOC 1 - CONTABILIDADE 29/01/2021		
PENSÃO ALIMENTICIA: MARIA SNATANA DE MENEZES: VALDEMAR JOSE PACHECO FILHO		-229,54
TOTAL:		-1.224,79
SALDO CONTÁBIL:		439.599,06

054.324.895-03 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR

Prefeito Municipal

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6186/SE

Contador