

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.943.064,37	Despesa Orçamentária	2.364.421,86
Receita Orçamentária	932.678,97	Despesas Correntes	2.335.621,86
Receitas Correntes	932.678,97	Despesas de Capital	28.800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	69.645,47
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	301,76
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	196.688,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	743.884,25	Saldo para o mês seguinte	3.381.947,23
Orçamentária	743.884,25		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.816.316,32	Total:	5.816.316,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	18.037.563,33
Receita Orçamentária	11.986.263,13	Despesas Correntes	17.916.470,75
Receitas Correntes	11.556.341,19	Despesas de Capital	121.092,58
Receitas de Capital	429.921,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.267.693,43
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	222.531,95
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.619.354,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	28.664,76		
Interferência Ativa	7.638.985,13	Saldo em Caixa	-124,12
Orçamentária	7.638.985,13	Saldo nos Banco	3.382.071,35
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	22.909.735,94	Total:	22.909.735,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.720.804,69	19.646.139,03	7.074.665,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.720.804,69	19.646.139,03	7.074.665,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.720.804,69	19.646.139,03	7.074.665,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.942.248,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.886.652,08
Depositado no mês	4.326.474,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.382.071,35
Total	8.268.723,43	8.268.723,43

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	932.678,97	11.556.341,19	0,00	3.928.304,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	8.705,20	33.771,26	0,00	30.070,21
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	8.705,20	33.771,26	0,00	30.070,21
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	8.705,20	33.771,26	0,00	30.070,21
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	8.705,20	33.771,26	0,00	30.070,21
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	8.705,20	33.771,26	0,00	30.070,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	9.299,50	3.940,90	0,00	71.927,19
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	6.463,55	17.493,22	0,00	18.960,69
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	72,32	-23.470,96	0,00	25.899,72
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	0,00	0,00	1.854,02
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	2.734,51	8.186,51	0,00	14.372,38
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	6.960,02	0,00	0,23	0,00	6.959,79
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	29,12	1.731,90	1.731,90	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	914.674,27	11.518.629,03	0,00	3.826.307,57
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	903.611,18	10.514.289,59	0,00	3.053.057,97
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	903.611,18	10.514.289,59	0,00	3.053.057,97
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	13.567.347,56	903.611,18	10.514.289,59	0,00	3.053.057,97
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	358.613,50	5.633.978,40	0,00	1.008.193,36
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	341.563,50	5.499.228,40	0,00	336.787,47
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	305.812,18	17.050,00	134.750,00	0,00	171.062,18
4.1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Núcleo de Saúde da Família - NASF	84.431,35	0,00	0,00	0,00	84.431,35
4.1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	114.145,91	0,00	0,00	0,00	114.145,91
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.024.753,95	500.103,07	3.973.981,17	0,00	1.050.772,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	28.542,61	254.614,73	0,00	136.809,90
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	130.816,00	0,00	66.784,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	0,00	12.000,00	0,00	9.732,99
4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	0,00	508.899,29	0,00	780.764,21
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.777.589,04	11.063,09	1.004.339,44	0,00	773.249,60
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	11.063,09	1.004.339,44	0,00	773.249,60
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	1.777.589,04	11.063,09	1.004.339,44	0,00	773.249,60
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	1.777.589,04	11.063,09	1.004.339,44	0,00	773.249,60
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	1.777.589,04	11.063,09	1.004.339,44	0,00	773.249,60
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61	0,00	0,00	0,00	87.344,61
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64	0,00	848.500,00	0,00	532.594,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	6.015,05	71.482,31	0,00	78.405,71
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	5.048,04	35.336,28	0,00	23.925,49
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	0,00	49.020,85	0,00	50.979,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Bási	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	932.678,97	11.986.263,13	0,00	6.498.383,03
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.531,13	42.103,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	40.925,79	366.279,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	40.682,49	314.002,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	15.931,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	59.249,51	480.713,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.016,56	10.745,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	979,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.325,00	18.179,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.083,79	33.084,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	40.760,66	332.869,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	196.688,73	1.619.354,43	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

18.484.646,16

1.129.367,70

13.605.617,56

0,00

6.498.383,03

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,93	0,00	0,00	14.805,93
				0,00	0,00	0,00	85.194,07		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	860.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.475,74
				0,00	0,00	0,00	89.000,00		9.524,26	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.638,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.361,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16	0,00	0,00		634.070,16	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.537,06	0,00	0,00		15.537,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,83	0,00	0,00	5.847,83
				0,00	0,00	0,00	794.152,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500.000,00	0,00	76.109,30	0,00	0,00	712.106,32	83.328,30	7.219,00	0,00
				0,00	212.106,32	0,00	0,00		719.325,32	7.219,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.705,96	0,00	0,00	148.705,96
				0,00	0,00	0,00	571.294,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	23.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.870,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	400.000,00	0,00	28.454,99	0,00	0,00	520.454,78	31.157,09	630,00	0,00
				0,00	120.454,78	0,00	0,00		521.084,78	630,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	43.157,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.843,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.265,94	0,00	0,00	8.289,59
				0,00	0,00	0,00	83.734,06	7.976,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.430,00	0,00	14.342,92
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.657,08	0,00	
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	104.564,29	0,00	3.528.793,98	117.915,39	7.849,00	360.393,14
				0,00	1.732.168,32	0,00	1.703.374,34	3.176.249,84	7.849,00	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			3.600.000,00	0,00	104.564,29	0,00	3.528.793,98	117.915,39	7.849,00	360.393,14
				0,00	1.732.168,32	0,00	1.803.374,34	3.176.249,84	7.849,00	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.780,24	0,00	0,00	152.780,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	72.558,89	0,00	0,00	0,00	7.558,89	0,00	0,00	7.558,89
				0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			72.558,89	0,00	0,00	0,00	160.339,13	0,00	0,00	7.558,89
				0,00	152.780,24	0,00	65.000,00	152.780,24	0,00	

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.382,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	143.382,01	0,00	0,00	143.382,01	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.711.417,37	0,00		2.711.417,37	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.854.799,38	0,00		2.854.799,38	0,00	0,00		
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	991,82	0,00	0,00	0,00	991,82	
				0,00	0,00	0,00	399.008,18	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	115.720,99	0,00	0,00	1.565.720,99	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	49,37	
				0,00	0,00	0,00	79.950,63	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	98.858,28	0,00	0,00	98.858,28	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	56.774,41	0,00	0,00	0,00	23.211,41	0,00	0,00	0,00	480,76	
				0,00	0,00	0,00	33.563,00	22.730,65	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	46.818,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.181,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	16.459,25	0,00	0,00	76.061,85	16.459,25	0,00	0,00
				0,00	76.061,85	0,00	0,00		76.061,85	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00	186.665,94	7.819,00	221.076,31
				0,00	0,00	0,00	394.800,00		591.942,69	7.819,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	0,00
				0,00	9.813,75	0,00	0,00		9.813,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	89.600,00	0,00	0,00		89.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.982,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	891.982,78	0,00	0,00		891.982,78	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	446.228,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		759.097,90	5.326,66	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	623.000,00	0,00	0,00		623.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	14.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	100.975,71	670,00	0,00	0,00
				0,00	100.975,71	0,00	0,00		100.975,71	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.900,00	2.680,00	89.880,50
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		312.799,50	2.680,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
				0,00	2.930,00	0,00	0,00		2.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.125,00	0,00	0,00		32.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	20.000,00	0,00	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00
				0,00	8,26	0,00	20.000,00		8,26	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,24	0,00	0,00	3.541,64
				0,00	0,00	0,00	88.077,76		8.380,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	200.000,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	320.940,93	8.550,00	8.400,00	8.400,00
				0,00	120.940,93	0,00	0,00		320.940,93	8.400,00	
Total da Atividade			5.556.774,41	0,00	46.831,26	0,00	0,00	6.411.792,39	239.397,20	18.899,00	832.387,41
				0,00	2.170.417,55	0,00	1.315.399,57		5.603.630,64	24.225,66	

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,92	0,00	0,00	18.162,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	71.837,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	301.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.040,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	332.274,13	0,00	0,00	0,00		634.040,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,97	0,00	0,00	20.317,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	249.682,03		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.682,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.682,03	0,00	0,00	0,00		54.682,03	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00		51.402,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	246.000,00	0,00	0,00	20.000,00		246.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00		24.745,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00		58.835,22	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			801.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.186,15	0,00	0,00	38.480,89
				0,00	1.152.938,81	0,00	456.519,11			1.459.705,26	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.941,08	0,00		10.941,08	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	58,92
				0,00	0,00	0,00	99.941,08	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.862,50	0,00		22.862,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	0,00	0,00	1.368.293,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.062.480,83	0,00		1.368.293,01	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00	0,00	2.065,06
				0,00	0,00	0,00	257.934,94	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	135.791,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	130.791,88	0,00		135.791,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.000,00	0,00		228.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.601,27	0,00		1.601,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	224.894,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	224.894,47	0,00		224.894,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.074,77	0,00		70.074,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			805.812,18	0,00	0,00	0,00	2.064.582,96	0,00	0,00	2.123,98
				0,00	1.751.646,80	0,00	492.876,02	2.062.458,98	0,00	
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	69,97
				0,00	0,00	0,00	19.930,03	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.157,57	0,00	0,00	39.157,57
				0,00	0,00	0,00	20.842,43	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	0,00	111.145,91	0,00	0,00	545,41
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	110.600,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00	0,00	21.842,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.930,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.930,64	0,00	0,00	285.930,64	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.853,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	119.853,90	0,00	0,00	119.853,90	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	117.663,50	0,00	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	212,59
				0,00	0,00	0,00	117.450,91	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			403.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	588.992,01	0,00	0,00	49.985,54
				0,00	427.405,97	0,00	242.223,37		539.006,47	0,00	
10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.400,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.400,00		1.600,00	0,00	
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.992,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.007,73		70.992,27	2.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.992,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	949.007,66		1.676.218,24	5.225,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.505,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	189.505,29	0,00	0,00		219.505,29	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.719,95	0,00	0,00		2.719,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.384,76		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.610,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.610,73	0,00	0,00		286.610,73	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.597,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.614,05	0,00	300.016,09		1.500.597,96	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.033,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.279.450,02	0,00	2.229.416,24		3.757.259,68	7.225,90	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,56	0,00	0,00	2.020,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,56	0,00	0,00	22.020,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,25	0,00	0,00	6.135,25
				0,00	0,00	0,00	3.864,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0410.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.291,80	0,00	0,00		10.291,80	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.468,75	0,00	0,00	0,00	87.468,75	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,50	0,00	0,00	10.737,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	89.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	23.774,93	0,00	0,00	0,00	96.821,01	23.774,93	0,00	0,00
				0,00	96.821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96.821,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.095,73	143.190,54	0,00	0,00	88.190,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	56.809,46	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.963,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.036,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	0,00	0,00	23.320,80	0,00	0,00	0,00	84.846,33	23.320,80	0,00	0,00
				0,00	84.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,03	179,97	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	172.995,87	0,00	0,00		172.995,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,10	0,00	0,00	5.521,10
				0,00	0,00	0,00	44.478,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		660.000,00	0,00	47.095,73	0,00	47.095,73	784.957,03	47.095,73	0,00	110.412,75
				0,00	525.327,92	0,00	400.370,89		674.544,28	0,00	

10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.602,05	0,00	0,00	210.004,05
				0,00	0,00	0,00	538.397,95		251.598,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.797,30	0,00	0,00		31.797,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.287,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	408.287,06	0,00	0,00		913.610,58	15.323,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.689,65	0,00	0,00		38.689,65	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.351,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	375.351,58	0,00	0,00		385.351,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.246,59	0,00	0,00		51.246,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	422,56	0,00	0,00		422,56	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	71.261,77	71.261,77
				0,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00	71.261,77	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.680.000,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.125,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.874,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	96.492,00	0,00	0,00	182.824,29	96.492,00	0,00	0,00
				0,00	182.824,29	0,00	0,00		182.824,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	913,15	10.342,00	27.184,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		383.157,01	10.342,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.940,25	0,00	10.666,00	10.666,00
				0,00	83.940,25	0,00	0,00		83.940,25	10.666,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.258,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	667.258,22	0,00	0,00		667.258,22	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.692,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.720.692,04	0,00	0,00		3.420.692,04	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.709,10	0,00	0,00		116.709,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	77.263,57	0,00	0,00	210.947,69	77.263,57	0,00	0,00
				0,00	210.947,69	0,00	0,00		210.947,69	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	2.011.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	587.545,74	3.080,90	6.990,00	17.224,43
				0,00	113.976,90	0,00	1.537.604,67		600.963,35	30.642,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.233,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.233,49	0,00	0,00		80.233,49	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.021,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.021,30	0,00	0,00		87.021,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	3.276,48	0,00	0,00	35.876,48	3.276,48	0,00	0,00
				0,00	35.876,48	0,00	0,00		35.876,48	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	580,00	0,00	0,00		10.580,00	0,00	
Total da Atividade			4.891.173,51	0,00	177.032,05	0,00	0,00	10.451.025,39	181.026,10	99.259,77	451.867,11
				0,00	7.760.854,50	0,00	2.201.002,62		10.137.393,61	138.235,33	

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	20.000,00	0,00	5.867,00	0,00	0,00	25.867,00	7.478,50	0,00	0,00
				0,00	5.867,00	0,00	0,00		25.867,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.534,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	219.534,32	0,00	0,00		419.534,32	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.591,56	0,00	0,00	17.591,56	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	21.715,98	
				0,00	0,00	0,00	472.204,02	6.080,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		860.000,00	0,00	5.867,00	0,00	5.867,00	7.478,50	0,00	0,00	31.715,98	
				0,00	242.992,88	0,00	602.204,02	469.072,88	0,00			

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.869,19	0,00	0,00	224.869,19	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,81	0,00	0,00	15.130,81
				0,00	0,00	0,00	24.869,19	0,00	0,00		
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	15.130,81
				0,00	24.869,19	0,00	34.869,19	224.869,19	0,00		

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	2.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.716,52	0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.716,52	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.625,00	0,00	0,00		22.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0411.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	0411.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	522,00	0,00	0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.093,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.093,00	2.093,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	650,00	650,00
				0,00	2.850,00	0,00	0,00		12.850,00	650,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	9.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,02	0,00	0,00	9.238,02
				0,00	0,00	0,00	650,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65.335,02	0,00	2.743,00	29.888,02
				0,00	26.097,00	0,00	110.650,00		38.190,00	2.743,00	
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.362,50	0,00	0,00		7.362,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.311,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	286.099,99	0,00	32.788,62		493.311,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		23.079.767,31	0,00	371.767,14	0,00	60.289,54	30.421.033,51	579.859,73	127.677,58	2.040.623,54
				0,00	17.488.422,85	0,00	10.147.156,65		28.559.615,67	179.205,70	
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	16.950,00	0,00	0,00	3.445.908,14	20.380,00	8.400,00	59.934,88
				0,00	2.157.716,18	0,00	2.352.845,42		3.394.373,26	8.400,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	175.202,60	0,00	175.202,60	0,00	175.202,60	175.202,60	874.797,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	114.000,00	0,00	114.000,00	55.622,38	0,00	55.622,38	55.622,38	0,00	55.622,38	58.377,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	9.524,26	0,00	9.524,26	6.523,36	0,00	6.523,36	6.523,36	0,00	6.523,36	3.000,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	4.361,83	0,00	4.361,83	3.595,40	766,43	4.361,83	0,00	766,43	766,43	3.595,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	634.070,16	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	15.537,06	0,00	15.537,06	6.756,20	0,00	6.756,20	6.756,20	0,00	6.756,20	8.780,86
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27	948,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	635.997,02	76.109,30	712.106,32	604.699,60	49.485,44	654.185,04	590.031,30	54.884,84	644.916,14	67.190,18
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	76.870,00	0,00	76.870,00	35.170,00	10.450,00	45.620,00	35.170,00	10.450,00	45.620,00	31.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	489.927,69	30.527,09	520.454,78	339.295,32	40.572,73	379.868,05	277.813,28	66.886,68	344.699,96	175.754,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	6.843,00	0,00	6.843,00	2.343,00	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	2.343,00	4.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	12.227,08	3.430,00	15.657,08	12.227,08	3.430,00	15.657,08	6.257,08	9.400,00	15.657,08	0,00
Total da Atividade			3.058.334,45	110.066,39	3.168.400,84	1.249.462,56	104.704,60	1.354.167,16	988.492,95	317.641,82	1.306.134,77	1.862.266,07
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.058.334,45	110.066,39	3.168.400,84	1.249.462,56	104.704,60	1.354.167,16	988.492,95	317.641,82	1.306.134,77	1.862.266,07

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	127.568,50	0,00	127.568,50	75.568,50	0,00	75.568,50	67.813,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	2.711.417,37	0,00	2.711.417,37	37.635,01	0,00	37.635,01	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37
Total da Atividade			2.854.799,38	0,00	2.854.799,38	165.203,51	0,00	165.203,51	75.568,50	0,00	75.568,50	2.779.230,88
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.565.720,99	0,00	1.565.720,99	1.044.750,22	0,00	1.044.750,22	940.570,21	104.180,01	1.044.750,22	520.970,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	98.858,28	0,00	98.858,28	98.858,28	0,00	98.858,28	94.862,72	0,00	94.862,72	3.995,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	22.730,65	0,00	22.730,65	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	693,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	3.181,75	0,00	3.181,75	1.589,37	0,00	1.589,37	1.281,75	307,62	1.589,37	1.592,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	59.602,60	16.459,25	76.061,85	59.602,60	16.459,25	76.061,85	49.279,20	21.381,23	70.660,43	5.401,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00	89.600,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	405.276,75	178.846,94	584.123,69	134.065,03	188.170,64	322.235,67	117.166,41	178.956,71	296.123,12	288.000,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	0,00	0,00	9.813,75
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	891.982,78	0,00	891.982,78	468.887,15	126.421,68	595.308,83	468.887,15	126.421,68	595.308,83	296.673,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0400.99.000	623.000,00	0,00	623.000,00	89.348,93	91.803,12	181.152,05	89.348,93	91.803,12	181.152,05	441.847,95
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0401.00.000	753.771,24	0,00	753.771,24	753.771,24	0,00	753.771,24	753.770,98	0,00	753.770,98	0,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	85.080,00	0,00	85.080,00	51.380,00	0,00	51.380,00	44.040,00	7.340,00	51.380,00	33.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100.305,71	670,00	100.975,71	99.259,71	670,00	99.929,71	99.259,71	0,00	99.259,71	1.716,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	32.125,00	0,00	32.125,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00	6.925,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	306.899,50	3.220,00	310.119,50	287.051,55	4.338,46	291.390,01	275.568,61	2.475,27	278.043,88	32.075,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	8.380,60	0,00	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	312.390,93	150,00	312.540,93	34.818,00	3.100,50	37.918,50	10.467,00	0,00	10.467,00	302.073,93
Total da Atividade			5.358.906,78	220.498,20	5.579.404,98	3.242.637,73	452.115,66	3.694.753,39	3.011.339,88	548.198,90	3.559.538,78	2.019.866,20

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	634.040,58	0,00	634.040,58	272.334,21	0,00	272.334,21	200.409,96	71.924,25	272.334,21	361.706,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	51.402,36	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	246.000,00	0,00	246.000,00	35.180,76	35.045,48	70.226,24	35.180,76	35.045,48	70.226,24	175.773,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	390.000,00	0,00	390.000,00	95.591,86	57.269,93	152.861,79	95.591,86	57.269,93	152.861,79	237.138,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.459.705,26	0,00	1.459.705,26	541.369,15	92.315,41	633.684,56	469.444,90	164.239,66	633.684,56	826.020,70

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	1.368.293,01	0,00	1.368.293,01	748.302,61	0,00	748.302,61	626.164,53	122.138,08	748.302,61	619.990,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0408.00.000	1.601,27	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00	1.601,27	51,27	1.550,00	1.601,27	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	224.894,47	0,00	224.894,47	83.761,83	29.225,81	112.987,64	83.761,83	29.225,81	112.987,64	111.906,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.062.458,98	0,00	2.062.458,98	1.073.335,94	29.225,81	1.102.561,75	949.647,86	152.913,89	1.102.561,75	959.897,23

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	285.930,64	0,00	285.930,64	159.083,75	42.153,11	201.236,86	159.083,75	42.153,11	201.236,86	84.693,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0409.00.000	119.853,90	0,00	119.853,90	119.853,90	0,00	119.853,90	119.853,90	0,00	119.853,90	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			539.006,47	0,00	539.006,47	412.159,58	42.153,11	454.312,69	412.159,58	42.153,11	454.312,69	84.693,78

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	68.992,27	0,00	68.992,27	40.992,27	8.000,00	48.992,27	32.992,27	16.000,00	48.992,27	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.670.992,34	0,00	1.670.992,34	1.438.476,71	0,00	1.438.476,71	1.382.865,64	46.484,37	1.429.350,01	241.642,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	286.610,73	0,00	286.610,73	198.750,99	31.125,07	229.876,06	198.750,99	31.125,07	229.876,06	56.734,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.500.597,96	0,00	1.500.597,96	896.273,18	125.284,57	1.021.557,75	896.273,18	125.284,57	1.021.557,75	479.040,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.750.033,78	0,00	3.750.033,78	2.797.333,63	164.409,64	2.961.743,27	2.733.722,56	218.894,01	2.952.616,57	797.417,21

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0410.00.000	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0410.00.000	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0401.00.000	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0410.00.000	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	45.926,75	0,00

10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	87.468,75	0,00	87.468,75	49.968,75	0,00	49.968,75	42.468,75	7.500,00	49.968,75	37.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	73.046,08	23.774,93	96.821,01	26.325,41	23.774,93	50.100,34	26.325,41	23.774,93	50.100,34	46.720,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	55.000,00	0,00	55.000,00	14.523,76	14.523,76	29.047,52	14.523,76	14.523,76	29.047,52	25.952,48
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0412.00.000	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	21.240,00	0,00	21.240,00	8.850,00	1.770,00	10.620,00	5.310,00	5.310,00	10.620,00	10.620,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	94.036,39	0,00	94.036,39	23.462,06	11.074,20	34.536,26	23.462,06	11.074,20	34.536,26	59.500,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0412.00.000	61.525,53	23.320,80	84.846,33	60.025,71	15.564,00	75.589,71	59.774,37	15.564,00	75.338,37	9.507,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	172.995,87	0,00	172.995,87	36.384,12	0,00	36.384,12	0,00	0,00	0,00	172.995,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			627.448,55	47.095,73	674.544,28	281.675,74	66.706,89	348.382,63	234.000,28	77.746,89	311.747,17	362.797,11

10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	898.287,06	0,00	898.287,06	502.806,94	0,00	502.806,94	424.287,06	78.519,88	502.806,94	395.480,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	385.351,58	0,00	385.351,58	351.996,56	0,00	351.996,56	351.956,56	0,00	351.956,56	33.395,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	422,56	0,00	422,56	422,56	0,00	422,56	422,56	0,00	422,56	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	900.000,00	-71.261,77	828.738,23	600.133,62	17.347,83	617.481,45	600.133,62	17.347,83	617.481,45	211.256,78
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00	840.000,00	140.000,00	980.000,00	700.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	2.874,13	0,00	2.874,13	1.281,75	0,00	1.281,75	974,13	307,62	1.281,75	1.592,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	86.332,29	96.492,00	182.824,29	79.332,29	57.645,00	136.977,29	79.332,29	13.266,00	92.598,29	90.226,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	83.940,25	-10.666,00	73.274,25	69.690,25	-10.666,00	59.024,25	59.024,25	0,00	59.024,25	14.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	382.243,86	-9.428,85	372.815,01	160.914,65	3.034,15	163.948,80	139.216,80	17.256,37	156.473,17	216.341,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0040.00.000	667.258,22	0,00	667.258,22	570.554,86	27.947,54	598.502,40	570.554,86	27.947,54	598.502,40	68.755,82
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0400.99.000	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0402.00.000	3.420.692,04	0,00	3.420.692,04	1.865.848,42	259.837,61	2.125.686,03	1.865.848,42	259.837,61	2.125.686,03	1.295.006,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	133.684,12	77.263,57	210.947,69	104.624,72	79.246,85	183.871,57	94.497,90	77.263,57	171.761,47	39.186,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.99.000	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	574.230,41	-3.909,10	570.321,31	521.673,35	-70,00	521.603,35	499.468,65	15.532,67	515.001,32	55.319,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	87.021,30	0,00	87.021,30	47.955,60	0,00	47.955,60	41.401,80	6.553,80	47.955,60	39.065,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	32.600,00	3.276,48	35.876,48	32.600,00	3.276,48	35.876,48	25.540,00	3.276,48	28.816,48	7.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.580,00	0,00	10.580,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
Total da Atividade			9.917.391,95	81.766,33	9.999.158,28	6.465.689,70	577.599,46	7.043.289,16	6.164.533,03	657.109,37	6.821.642,40	3.177.515,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	18.388,50	7.478,50	25.867,00	18.388,50	7.478,50	25.867,00	0,00	0,00	0,00	25.867,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	419.534,32	0,00	419.534,32	206.260,35	123.626,65	329.887,00	206.260,35	123.626,65	329.887,00	89.647,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			461.594,38	7.478,50	469.072,88	242.240,41	131.105,15	373.345,56	223.851,91	123.626,65	347.478,56	121.594,32
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	22.625,00	0,00	22.625,00	8.437,50	0,00	8.437,50	5.625,00	2.812,50	8.437,50	14.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	2.093,00	-2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	12.850,00	-650,00	12.200,00	422,05	160,75	582,80	422,05	160,75	582,80	11.617,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			38.190,00	-2.743,00	35.447,00	9.481,55	160,75	9.642,30	6.669,05	2.973,25	9.642,30	25.804,70

10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	493.311,37	0,00	493.311,37	297.823,87	0,00	297.823,87	258.726,37	39.097,50	297.823,87	195.487,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	37.878,08	0,00	37.878,08	37.878,08	0,00	37.878,08	37.878,08	0,00	37.878,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	85.044,00	0,00	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.044,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	4.699,72	0,00	4.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	14.150,00	0,00	14.150,00	6.650,00	0,00	6.650,00	5.150,00	1.500,00	6.650,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	91.399,18	0,00	91.399,18	44.343,29	7.326,81	51.670,10	44.343,29	7.326,81	51.670,10	39.729,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	4.180,00	0,00	4.180,00	1.674,19	0,00	1.674,19	474,19	0,00	474,19	3.705,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total da Atividade			749.174,92	0,00	749.174,92	410.581,72	7.326,81	417.908,53	357.784,22	58.924,31	416.708,53	332.466,39
Total da Unidade			28.243.886,63	354.095,76	28.597.982,39	15.689.235,41	1.563.118,69	17.252.354,10	14.684.648,52	2.046.780,04	16.731.428,56	11.866.553,83
Total da Secretaria			31.302.221,08	464.162,15	31.766.383,23	16.938.697,97	1.667.823,29	18.606.521,26	15.673.141,47	2.364.421,86	18.037.563,33	13.728.819,90
Total do Órgão			31.302.221,08	464.162,15	31.766.383,23	16.938.697,97	1.667.823,29	18.606.521,26	15.673.141,47	2.364.421,86	18.037.563,33	13.728.819,90
Total da Despesa Orçamentária			31.302.221,08	464.162,15	31.766.383,23	16.938.697,97	1.667.823,29	18.606.521,26	15.673.141,47	2.364.421,86	18.037.563,33	13.728.819,90

Resumo:

Despesa Correntes	27.928.227,82	452.182,15	28.380.409,97	16.675.085,26	1.652.892,79	18.327.978,05	15.580.848,89	2.335.621,86	17.916.470,75	10.463.939,2
Despesa de Capital	3.373.993,26	11.980,00	3.385.973,26	263.612,71	14.930,50	278.543,21	92.292,58	28.800,00	121.092,58	3.264.880,68
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	103.296,12	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.899,96	17.831,16	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	192.773,61	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	10.779,23	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	1.591,20	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	4.425,00	11.643,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	8.205,61	32.975,26	
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	40.760,66	375.283,01	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.354,24	424.165,10	
23 Registros		Total	R\$ 69.645,47	R\$ 1.267.693,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
	Francisco Carlos Lins da Silva Secretário Municipal de Saúde 636.205.294-34		
	Maria José de Melo Controladora Interna 189.311.974-20		
	Ernando Pereira de Souza Contador Geral 008304		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0551 6008 34490529900000000	040200000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 04 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, UPA, SAMU E CAPS								
	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00			3.980,00
2021010000002	0551 6003 34490529900000000	040100000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 15 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E								
	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00			14.925,00
2021010000053	0551 6008 33390397800000000	040200000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			28/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP								
	28.000,00	23.652,04	0,00	2.288,40	2.288,40			2.059,56
2021010000057	0551 6008 33390399999000000	040200000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			29/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO, TREIN								
	54.480,00	0,00	0,00	31.780,00	27.240,00			27.240,00
2021010000067	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARSÊNIO COSTA DURANTE O ANO DE								
	1.400,00	0,00	0,00	1.335,34	925,57			474,43
2021010000068	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVIN FONTES DURANTE O ANO DE 20								
	3.400,00	0,00	3.600,00	4.516,66	3.975,30			3.024,70
2021010000070	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAU								
	300,00	0,00	300,00	302,19	302,19			297,81
2021010000121	0551 6008 33190920101000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRE DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE N								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
2021010000145	0550 6040 33390398100000000	004000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	3.000,00	0,00	0,00	2.664,75	2.664,75			335,25
2021010000146	0551 6018 33390398100000000	041100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	582,80	582,80			11.617,20
2021010000147	0550 6040 33390398100000000	004000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	4.147,18	4.147,18			8.052,82
2021010000152	0550 6040 33190929900000000	004000000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO								
	3.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000153	0551 6002 33390394400000000	041200000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O AN								
	2.100,00	0,00	0,00	600,18	348,84			1.751,16
2021010000157	0550 6040 33390394400000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP								
	2.000,00	0,00	0,00	855,34	302,22			1.697,78
2021010000158	0551 6008 33390394400000000	040200000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	25.000,00	0,00	0,00	15.177,43	15.177,43			9.822,57
2021010000159	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FON								
	230,60	0,00	0,00	153,17	153,17			77,43
2021010000160	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ERALDO M								
	680,00	0,00	500,00	443,40	443,40			736,60
2021010000161	0551 6008 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 202								
	876,60	0,00	0,00	876,60	854,48			22,12
2021010000165	0551 6003 33190929900000000	004000000	MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ DE GRANITO BRANCO, 01 BANCADA DE GRANITO BRANCO E 01 BALCÃO DE GRANITO BRANCO PARA AT								
	3.995,56	0,00	0,00	3.995,56	0,00			3.995,56
2021010000170	0550 6040 33390300100000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NO								
	102.633,65	0,00	0,00	102.633,65	102.632,75			0,90
2021010000202	0551 6008 33390929200000000	004000000	EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMI								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
2021010000210	0550 6040 33190130201000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	114.000,00	0,00	0,00	55.622,38	55.622,38			58.377,62
2021010000227	0550 6040 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
2021010000230	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 70 SER								
	179.905,04	0,00	0,00	179.905,04	177.823,84			2.081,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000236	0550 6040 33390361500000000	004000000	LENIRA BARBOSA SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33 - CENTRO, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONA								
	49.920,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00			20.800,00
2021010000239	0551 6006 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DO EXER								
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			228.000,00
2021010000240	0550 6040 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00			634.070,16
2021010000241	0551 6004 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS PSFs/SAUDE BUCAL E NASF EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE								
	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00			51.402,36
2021010000242	0551 6017 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 202								
	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.044,00
2021010000249	0551 6003 33390399999000000	040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE								
	20.700,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00			20.700,00
2021010000250	0550 6040 33390399999000000	004000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO D								
	19.200,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00			11.200,00
2021010000251	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00
2021010000252	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	1.440,00	1.200,00			1.680,00
2021010000253	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00			5.600,00
2021010000272	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO D								
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15
2021010000274	0551 6003 33390398100000000	040100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
	3.000,00	0,00	2.000,00	3.375,35	3.375,35			1.624,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000304	0551 6017 333903999990000000	040300000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			2.880,00
2021010000308	0551 6003 333903615000000000	040100000	MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO SAMBA, S/N BAIRRO RURAL- MARAGOGI DESTINADO AO FUN								
	6.240,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00			2.600,00
2021010000310	0551 6003 333903615000000000	040100000	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PONTA DE MANGUE, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO								
	6.240,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00			2.600,00
2021010000311	0551 6003 333903615000000000	040100000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			04/01/2021	Global	
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO RELATIVO AO ANO DE 2021.								
	25.200,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00			10.500,00
2021010000312	0551 6003 333903615000000000	040100000	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO, S/N SÃO BENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UN								
	27.600,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00			11.500,00
2021010000313	0551 6003 333903615000000000	040100000	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL ADÉLIA LIRA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO ANO DE 202								
	15.600,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00			6.500,00
2021010000314	0551 6002 333903615000000000	041200000	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O								
	21.240,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00			10.620,00
2021010000386	0551 6017 333903944000000000	040300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO								
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81
2021020000037	0551 6008 333903007000000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	12.200,00	0,00	6.259,89	16.516,56	16.516,56			1.943,33
2021020000038	0551 6002 333903007000000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.400,00	0,00	0,00	5.056,02	5.056,02			1.343,98
2021020000039	0551 6002 333903007000000000	041200000	M Z BERNARDI EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021020000040	0551 6002 333903007000000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.000,00	0,00	0,00	923,31	923,31			5.076,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021020000041	0551 6002 33390300700000000	041200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00
2021020000042	0551 6002 33390300700000000	041200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.800,00
2021020000043	0551 6002 33390300700000000	041200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.500,00
2021020000044	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	17.000,00	0,00	0,00	5.860,61	3.625,98			13.374,02
2021020000045	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	4.900,00	0,00	0,00	953,96	953,96			3.946,04
2021020000046	0551 6003 33390302200000000	040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	46.000,00	0,00	0,00	10.468,25	10.468,25			35.531,75
2021020000047	0551 6008 33390302200000000	040200000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE DESTE MUNI								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000048	0551 6003 33390302200000000	040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	12.000,00	0,00	0,00	1.973,97	1.973,97			10.026,03
2021020000049	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	3.200,00	0,00	0,00	522,40	522,40			2.677,60
2021020000050	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	1.500,00	0,00	0,00	243,57	243,57			1.256,43
2021020000051	0551 6003 33390302200000000	040100000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			04/02/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE								
	1.680.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	980.000,00			700.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000080	0550 6040 333903099000000000	004000000	MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO			12/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000089	0551 6008 333903007000000000	040200000	M Z BERNARDI EIRELI			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	16.276,68	0,00	0,00	3.083,83	2.712,78			13.563,90
2021020000090	0551 6008 333903007000000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	18.665,40	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90			15.554,50
2021020000091	0551 6008 333903007000000000	040200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	8.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.679,60
2021020000092	0551 6008 333903007000000000	040200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	30.265,92	0,00	0,00	8.989,75	8.989,75			21.276,17
2021020000093	0551 6008 333903007000000000	040200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	50.572,56	0,00	0,00	16.776,22	16.776,22			33.796,34
2021020000123	0551 6014 333903009000000000	040400000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	8.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00			8.858,10
2021020000124	0551 6014 333903009000000000	040400000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	953,10	0,00	0,00	0,00	0,00			953,10
2021020000125	0551 6014 333903009000000000	040400000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021020000126	0551 6014 333903009000000000	040400000	DROGAFONTE LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	8.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00			8.719,75
2021020000127	0551 6014 333903009000000000	040400000	HOSPITALMED EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.210,00
2021020000185	0551 6008 333903004000000000	040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.940,00	0,00	0,00	490,00	490,00			2.450,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000186	0551 6003 33390300400000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	1.680,00	0,00	0,00	140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 33390300400000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	2.940,00	0,00	0,00	560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 33390300400000000	040100000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021, CONF								
	17.200,00	0,00	0,00	11.425,30	9.460,25			7.739,75
2021020000189	0551 6008 33390300400000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021,								
	3.600,00	0,00	0,00	2.420,55	2.044,35			1.555,65
2021020000190	0551 6008 33390300400000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	3.000,00	0,00	1.370,45	4.337,10	3.544,95			825,50
2021020000221	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202								
	177.814,41	0,00	0,00	177.814,41	175.465,91			2.348,50
2021030000231	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	8.408,00	0,00	0,00	8.218,80	8.218,80			189,20
2021030000232	0551 6014 33390300900000000	040400000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	51.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00			51.156,80
2021030000237	0551 6014 33390300900000000	040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSIC								
	151.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00			151.971,44
2021030000238	0551 6008 33390300900000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNI								
	57.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00			57.100,82
2021030000268	0550 6040 33390396900000000	004000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			12/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	15.270,56	0,00	0,00	9.549,13	9.549,13			5.721,43
2021030000275	0551 6003 33390309900000000	040099000	EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) EM AMOSTR								
	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00			44.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000301	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00			2.010,00
2021030000302	0551 6009 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2021030000303	0551 6017 33390301600000000	040300000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2021030000341	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DEST								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00
2021030000342	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000357	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO A 70 SERV								
	170.970,61	0,00	0,00	170.970,61	168.622,11			2.348,50
2021030000392	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARV								
	917.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00			917.184,49
2021030000393	0551 5007 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO CONTRATO 51/2020 DE 15,63% QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)								
	143.382,01	0,00	0,00	127.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000394	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA								
	1.251.496,68	0,00	0,00	37.635,01	0,00			1.251.496,68
2021030000395	0551 6002 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 13,82% DO CONTRATO 70/2020 QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATE								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87
2021030000430	0550 6040 33390399999000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DURANTE O ANO DE 2021.								
	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00			40.500,00
2021030000444	0551 6003 33190929900000000	040100000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	693,44	0,00	0,00	693,44	0,00			693,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000446	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE							
	20.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00			20.339,82
2021030000447	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE							
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
2021030000471	0551 5007 344905191000000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.							
	542.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00			542.736,20
2021030000475	0551 6008 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.							
	16.625,92	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16			15.323,76
2021030000476	0551 6017 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.							
	600,00	0,00	0,00	117,83	117,83			482,17
2021030000497	0550 6040 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA							
	28.000,00	0,00	0,00	2.220,57	2.220,57			25.779,43
2021040000384	0551 6003 333943000000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			13/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-S							
	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.380,60
2021040000388	0551 6003 333903016000000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00			6.700,00
2021040000390	0550 6040 333903016000000000	004000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000405	0551 6003 333903010000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			28/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE							
	11.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00			11.831,38
2021040000424	0551 6008 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.							
	4.536,00	1.523,00	0,00	2.013,00	0,00			3.013,00
2021040000427	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.615,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000428	0551 6003 333903919000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.370,00
2021040000464	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.200,00
2021040000465	0550 6040 333903039000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00
2021040000466	0551 6008 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2021040000467	0551 6008 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.840,00
2021040000468	0551 6008 333903039000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00
2021040000469	0551 6008 333903999990000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.590,89	0,00	0,00	8.590,89	8.293,74			297,15
2021040000490	0551 6011 331901101010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 68 SERVIDORE								
	180.563,32	0,00	0,00	180.563,32	178.214,82			2.348,50
2021040000507	0551 6008 333903009000000000	040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPB DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
2021040000526	0551 6003 333903400000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	170.226,86	0,00	0,00	170.226,86	170.226,60			0,26
2021040000549	0550 6040 333903615000000000	004000000	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			01/04/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO, 287 - CARVÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCI								
	20.900,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00			10.450,00
2021050000408	0551 6003 333903009000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			20/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TR								
	178.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00			178.869,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000409	0551 6008 333903009000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.								
	24.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00			24.011,14
2021050000410	0551 6008 344905208000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021050000470	0551 5004 333903916000000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			19/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00			152.780,24
2021050000517	0551 6008 333903035000000000	040099000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM AMOS								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00
2021050000542	0551 6003 344905242000000000	040100000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEN								
	5.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			5.520,13
2021050000544	0551 6003 344905299000000000	040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000545	0551 6003 344905299000000000	040100000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO								
	111.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00			111.098,00
2021050000546	0551 6003 344905299000000000	040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE RE								
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00
2021050000547	0551 6003 344905299000000000	040100000	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 11 ACCESS POINT UNIFI 4X4 2,4/5 GHZ, PARA ATENDER AS NEC								
	11.500,50	0,00	0,00	11.500,50	0,00			11.500,50
2021050000551	0550 6040 333903999990000000	004000000	SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO								
	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00			11.704,00
2021050000604	0551 6011 331900499010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
	48.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			20.000,00
2021050000605	0550 6040 332902199000000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO								
	10.000,00	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90			8.445,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021060000521	0550 6040 333903099000000000 004000000	ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA	02/06/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
2021060000562	0551 6003 344905299000000000 040100000	FORMATI TECNOLOGIA LTDA	10/06/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE D							
	23.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00		23.014,30
2021060000585	0551 6003 344905287000000000 040100000	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP	17/06/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE 40 MOUSES ÓPTICO USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI							
	410,40	0,00	615,60	1.026,00	0,00		1.026,00
2021060000630	0550 6040 333903999990000000 004000000	GS COSTA - ME	28/06/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 23/06/20							
	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	5.200,00		20.000,00
2021070000632	0551 6017 333903615000000000 040300000	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	01/07/2021	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 - MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR D							
	10.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		7.500,00
2021070000663	0551 6017 331901101010000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELAT							
	234.585,00	0,00	0,00	39.097,50	39.097,50		195.487,50
2021070000664	0551 6006 331901101010000000 040800000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO							
	742.128,48	0,00	0,00	122.138,08	122.138,08		619.990,40
2021070000665	0551 6004 331901101010000000 040700000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO D							
	299.758,56	0,00	0,00	49.612,24	49.612,24		250.146,32
2021070000666	0551 6004 331901101010000000 040700000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A							
	133.872,06	0,00	0,00	22.312,01	22.312,01		111.560,05
2021070000667	0551 6003 331901101010000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO							
	608.150,78	0,00	0,00	101.367,51	101.367,51		506.783,27
2021070000668	0551 6003 333900856000000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202							
	1.900,00	0,00	0,00	307,62	307,62		1.592,38
2021070000669	0551 6008 331901101010000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL	01/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 01 SER							
	18.000,00	0,00	0,00	2.956,66	2.956,66		15.043,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021070000670	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, R							
	60.000,00	0,00	0,00	9.953,60	9.953,60		50.046,40
2021070000671	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORE							
	396.000,00	0,00	0,00	65.609,62	65.609,62		330.390,38
2021070000672	0551 6008 33390085600000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.							
	1.900,00	0,00	0,00	307,62	307,62		1.592,38
2021070000673	0551 6018 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202							
	17.000,00	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50		14.187,50
2021070000674	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2							
	279.000,00	0,00	0,00	46.484,37	46.484,37		232.515,63
2021070000675	0551 6002 33190110101000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 0							
	45.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		37.500,00
2021070000676	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, R							
	17.000,00	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50		14.187,50
2021070000677	0550 6040 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIV							
	1.050.000,00	0,00	0,00	175.202,60	175.202,60		874.797,40
2021070000678	0550 6040 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DE							
	1.000,00	0,00	0,00	51,27	51,27		948,73
2021070000691	0551 6008 34490521200000000	040200000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			02/07/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICINADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTA MUNICÍPIO.							
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00
2021070000694	0551 6008 33390480100000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			01/07/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA NPARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.							
	52.500,00	0,00	0,00	13.434,30	13.434,30		39.065,70
2021070000697	0551 6003 33390391000000000	004000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS			27/07/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.							
	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000699	0551 6044 333903999990000000	040200000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM METALON (PLACAS PARA OS POSTOS DE SAUDE).							
	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.080,00
2021070000704	0551 6044 333903036000000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.							
	7.216,50	0,00	0,00	7.216,50	0,00			7.216,50
2021070000705	0551 6044 333903036000000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.							
	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00			11.172,00
2021070000706	0551 6003 333903999990000000	040099000	GS COSTA - ME			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESTRUTURA COBERTA PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 A 24 DE JULHO DE 2021							
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.200,00
2021070000733	0551 6003 333903024000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DFESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021.							
	3.129,50	0,00	0,00	3.129,50	0,00			3.129,50
2021070000742	0550 6040 331909401010000000	004000000	CINTHIA REGINA MENDES FERINO			05/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS							
	3.595,40	0,00	0,00	3.595,40	0,00			3.595,40
2021070000744	0550 6040 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			22/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2021.							
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00			5.148,00
2021070000748	0550 6040 333903999990000000	004000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00			13,84
2021070000750	0551 6008 333903950000000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	10.336,71	0,00	0,00	10.336,71	9.856,05			480,66
2021070000752	0550 6040 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAI							
	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00			133,86
2021070000753	0550 6040 333903944000000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE							
	736,63	0,00	0,00	0,00	0,00			736,63
2021070000754	0550 6040 333904006000000000	004000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			01/07/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE							
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000755	0551 6002 33390399999000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES JUNHO A SETEMBRO								
	94.000,00	0,00	0,00	34.499,87	34.499,87		59.500,13	
2021070000756	0551 6011 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	805.000,00	0,00	0,00	325.959,79	325.959,79		479.040,21	
2021070000757	0551 6004 33390399999000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MES DE JUNHO								
	390.000,00	0,00	0,00	152.861,79	152.861,79		237.138,21	
2021070000758	0551 6008 33350390000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	59.000,00	0,00	0,00	23.267,55	23.267,55		35.732,45	
2021070000759	0551 6008 33350390000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	59.000,00	0,00	0,00	23.731,88	23.731,88		35.268,12	
2021070000760	0551 6006 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	188.000,00	0,00	0,00	76.093,17	76.093,17		111.906,83	
2021070000761	0551 6017 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	62.000,00	7.326,81	0,00	15.426,28	15.426,28		39.246,91	
2021070000762	0551 6008 33350390000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA UPB NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	282.000,00	71.261,77	0,00	70.482,02	70.482,02		140.256,21	
2021070000763	0550 6040 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO COVID-19 NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	74.000,00	0,00	0,00	26.233,29	26.233,29		47.766,71	
2021070000764	0551 6002 33390340000000000	040200000	COOPFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	55.000,00	0,00	0,00	29.047,52	29.047,52		25.952,48	
2021070000765	0551 6011 33390340000000000	004000000	COOPFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	117.003,03	0,00	0,00	60.268,36	60.268,36		56.734,67	
2021070000766	0551 6044 33390340000000000	040200000	COOPFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	188.000,00	0,00	0,00	140.905,02	140.905,02		47.094,98	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000767	0551 6044 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	108.000,00	0,00	0,00	65.447,66	65.447,66			42.552,34
2021070000768	0551 6008 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	51.000,00	0,00	0,00	24.600,96	24.600,96			26.399,04
2021070000769	0551 6008 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PRO MATER NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	78.000,00	0,00	0,00	35.643,22	35.643,22			42.356,78
2021070000770	0551 6003 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	564.000,00	0,00	0,00	267.326,05	267.326,05			296.673,95
2021070000771	0551 6007 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA SAÚDE BUCAL NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	169.000,00	0,00	0,00	84.306,22	84.306,22			84.693,78
2021070000772	0550 6040 333903017000000000	004000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA -ME			05/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.065,00
2021070000774	0551 6004 333903400000000000	045000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES ENTRE JUNHO A DEZEMBRO								
	246.000,00	0,00	0,00	70.226,24	70.226,24			175.773,76
2021070000775	0551 6008 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO A DEZEMBRO								
	1.814.000,00	0,00	0,00	518.993,99	518.993,99			1.295.006,01
2021070000776	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO E DEZEMBRO								
	511.000,00	0,00	0,00	164.728,80	164.728,80			346.271,20
2021070000777	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MES DE JUNHO								
	112.000,00	0,00	0,00	16.423,25	16.423,25			95.576,75
2021070000788	0551 6008 333903978000000000	004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP								
	23.652,04	0,00	0,00	11.899,68	7.933,12			15.718,92
2021070000791	0551 6008 333903950000000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06								
	8.121,42	0,00	0,00	8.121,42	0,00			8.121,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000792	0550 6040 33290219900000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS INCORRIDOS NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2021070000791								
	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00			335,76
2021080000656	0551 6003 34490529900000000	040100000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME			04/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA								
	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.550,00
2021080000698	0550 6040 33390396900000000	004000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			17/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DO VEICULO PLACA QWG0240 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	802,10	0,00	0,00	0,00	0,00			802,10
2021080000708	0551 6044 33390303600000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			02/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.								
	7.478,50	0,00	0,00	7.478,50	0,00			7.478,50
2021080000712	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ME								
	11.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.447,00
2021080000714	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ME								
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.500,00
2021080000715	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ME								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021080000716	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ME								
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.500,00
2021080000719	0551 6003 33390300100000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75	0,00			9.813,75
2021080000720	0551 6003 33390391900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00			2.930,00
2021080000721	0551 6003 33390300100000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	10.651,00	0,00	0,00	10.651,00	0,00			10.651,00
2021080000722	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00			3.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000723	0550 6040 33390300100000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00			4.110,00
2021080000724	0550 6040 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00			1.250,00
2021080000725	0551 6008 33390300100000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00			221,00
2021080000726	0551 6008 33390391900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00			80,00
2021080000727	0551 6008 33390300100000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00			3.464,00
2021080000728	0551 6003 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00			670,00
2021080000729	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	40.915,00	0,00	0,00	40.915,00	0,00			40.915,00
2021080000732	0551 6003 33390300900000000	004000000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			25/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO DECRETO 72.101/2020.								
	5.401,42	0,00	0,00	5.401,42	0,00			5.401,42
2021080000740	0550 6040 33390300900000000	004000000	DROGALIMA			25/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO.								
	30.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00			30.111,03
2021080000741	0550 6040 33390300900000000	004000000	DROGALIMA			25/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO.								
	5.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00			5.965,25
2021080000773	0550 6040 33390309900000000	004000000	MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA			27/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021080000780	0551 6002 33390391400000000	041200000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			01/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08								
	7.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00			7.756,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021080000781	0551 6008 33390391400000000 040200000	A M TRANSPORTE LTDA - ME				01/08/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08							
	3.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,90
	R\$ 19.206.971,90	R\$ 103.763,62	R\$ 14.740,87	R\$ 5.958.087,18	R\$ 5.389.129,25		R\$ 13.728.819,90

217 Registro(s)

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.002.459,05	0,00	388.717,14	16.391.176,19	0,00	0,00	16.391.176,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.439.712,53	0,00	0,00	60.289,54	12.500.002,07	0,00	12.500.002,07
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	917.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.243,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	11.053.584,16	0,00	932.678,97	11.986.263,13	0,00	0,00	11.986.263,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.053.584,16	0,00	0,00	932.678,97	11.986.263,13	0,00	11.986.263,13
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	23.869.439,92	0,00	660.529,27	43.112.745,20	524.794,72	19.107.570,73	24.005.174,47	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.022.277,31	1.834.230,87	18.908.962,85	630.569,73	30.727.579,02	0,00	11.818.616,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.728.483,29	18.836.193,04	1.728.483,29	18.836.193,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.265.556,50	2.394.751,86	18.152.399,22	1.698.153,29	18.721.357,15	0,00	568.957,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.673.141,47	0,00	0,00	2.364.421,86	18.037.563,33	0,00	18.037.563,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	95.344,00	0,00	150.427,48	0,00	0,00	0,00	95.344,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.427,48	0,00	150.427,48	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.071,74	0,00	97.355,74	0,00	150.427,48	0,00	53.071,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	0,00	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	507.433,03	14.354,24	424.165,10	0,00	0,00	0,00	493.078,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	409.810,86	0,00	0,00	14.354,24	424.165,10	0,00	424.165,10
Sub-Total R\$		54.617.287,34	54.617.287,34	7.953.745,64	130.738.904,27	7.953.745,64	130.738.904,27	56.074.418,00	56.074.418,00

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	87.887,87	314.939,96	87.887,87	314.939,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	213,22	0,00	738.085,39	9.223.822,73	738.085,39	9.223.609,51	213,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	203.480,85	1.782.983,86	203.480,85	1.782.983,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	1.025.189,34	0,00	1.025.189,34	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.015,05	71.482,31	6.015,05	71.482,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	137.812,50	0,00	137.812,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	8.709,55	57.510,77	8.709,55	57.510,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	5.048,04	35.336,28	5.048,04	35.336,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	815,50	0,00	183.637,35	1.772.453,07	184.576,97	1.772.577,19	0,00	124,12
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	0,00	2.324.425,18	21.890.843,53	2.324.425,18	21.856.831,54	34.011,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	11.010,45	665.194,24	11.010,45	665.194,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	PM MARAGOGI - CP	0,00	0,00	87.051,97	804.134,23	87.051,02	807.805,56	0,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	3.879,10	0,00	134.331,98	2.459.416,45	82.060,84	2.403.794,68	56.150,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	513.198,65	0,00	513.359,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	1.922,30	0,00	8.621,12	33.457,01	4,35	23.739,51	10.539,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.795,18	0,00	4,33	15,05	0,00	0,00	1.799,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	247.601,27	0,00	247.781,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.766.698,37	0,00	796.960,47	10.659.947,62	1.409.750,91	9.640.325,25	2.153.907,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.132.219,46	0,00	2.730,18	651.890,67	11.010,45	21.477,45	1.123.939,19	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,93	0,00	301,76	1.459,69	0,00	0,00	1.459,69	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	403.635,54	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	403.635,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.399,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.853,00	0,00	0,00	11.493,00	0,00	0,00	105.853,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	147.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.014,39	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.998.416,09	0,00	11.500,50	17.757,58	0,00	0,00	2.009.916,59	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	201.587,63	0,00	0,00	269.232,60	0,00	67.644,97	201.587,63	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	762.518,97	668.625,62	6.152.144,26	8.766,43	6.161.419,29	0,00	102.659,78
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	0,00	49.823,67	0,00	34.513,97	15.309,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	740.875,99	835.941,41	5.727.994,19	801.686,91	6.037.558,76	0,00	706.621,49
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	28.336,66	0,00	0,00	103.296,12	5.531,13	42.103,64	22.805,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	385.778,25	0,00	0,00	40.925,79	366.279,72	0,00	426.704,04
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	488.274,74	0,00	0,00	40.682,49	314.002,24	0,00	528.957,23
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	0,00	1.899,96	17.831,16	1.991,40	15.931,20	1.899,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	358.687,64	0,00	192.773,61	59.249,51	480.713,06	0,00	417.937,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	0,00	638,82	0,00	10.779,23	1.016,56	10.745,08	0,00	1.655,38
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	5.593,95	0,00	1.591,20	122,40	979,20	0,00	5.716,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	19.822,87	4.425,00	11.643,00	2.325,00	18.179,13	0,00	17.722,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.230,71	8.205,61	32.975,26	4.083,79	33.084,15	0,00	108,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	40.760,66	375.283,01	40.760,66	332.869,01	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	23.281,76	904.539,07	6.761.853,89	895.768,76	6.768.780,06	0,00	14.511,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.918.893,65	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	5.918.893,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.689.220,71	0,00	0,00	4.701.886,23	0,00	12.665,52	4.689.220,71	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	319.328,65	0,00	8.000,00	327.328,65	0,00	0,00	327.328,65	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	74.826,65	0,00	0,00	90.136,35	0,00	15.309,70	74.826,65	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	2.189,15	0,00	766,43	4.361,83	0,00	1.406,25	2.955,58	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.955,60	0,00	0,00	47.955,60	0,00	0,00	47.955,60	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	352.833,82	0,00	99.000,69	451.834,51	0,00	0,00	451.834,51	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95.712,65	0,00	13.339,05	109.051,70	10.666,00	10.666,00	98.385,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	290.733,85	0,00	68.720,70	359.454,55	0,00	0,00	359.454,55	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	171.443,74	0,00	19.853,64	191.297,38	0,00	0,00	191.297,38	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.238,74	0,00	0,00	27.238,74	0,00	0,00	27.238,74	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48.506,16	0,00	44.641,08	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	64.463,44	0,00	112.752,50	177.215,94	0,00	0,00	177.215,94	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	88.307,65	0,00	0,00	89.487,65	6.574,00	7.754,00	81.733,65	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.418,60	0,00	4.128,00	181.546,60	0,00	0,00	181.546,60	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	7.640,45	0,00	1.908,68	9.549,13	0,00	0,00	9.549,13	0,00
3.3.2.2.1.38.03.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.880,00	0,00	8.330,00	31.210,00	4.690,00	4.690,00	26.520,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.086,72	0,00	1.983,28	23.265,40	0,00	4.195,40	19.070,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.588,85	0,00	8.068,81	26.657,66	0,00	0,00	26.657,66	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	179.383,19	0,00	28.996,35	208.379,54	0,00	0,00	208.379,54	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.631.965,93	0,00	340.009,32	2.971.975,25	0,00	0,00	2.971.975,25	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.200,00	0,00	8.020,00	108.220,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18.458,13	0,00	0,00	18.458,13	0,00	0,00	18.458,13	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	9.513,60	0,00	1.256,48	10.770,08	0,00	0,00	10.770,08	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.679.888,72	0,00	752.484,02	5.432.372,74	0,00	0,00	5.432.372,74	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	727,19	0,00	3.284,74	4.011,93	0,00	0,00	4.011,93	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	140.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.133,62	0,00	17.347,83	617.481,45	0,00	0,00	617.481,45	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.066,06	0,00	0,00	8.705,20	33.771,26	0,00	33.771,26
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	494,62	0,00	0,00	0,00	494,62	0,00	494,62
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	5.853,22	0,00	0,00	19.279,75	9.299,50	22.726,03	0,00	3.446,28
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	6.895.100,88	0,00	0,00	743.884,25	7.638.985,13	0,00	7.638.985,13
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	9.910.678,41	0,00	0,00	903.611,18	10.814.289,59	0,00	10.814.289,59
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.123.198,29	0,00	0,00	11.063,09	1.134.261,38	0,00	1.134.261,38
Sub-Total R\$		26.778.086,14	26.778.086,14	8.768.920,97	95.530.072,80	8.768.920,97	95.530.072,80	27.881.811,19	27.881.811,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Total Geral R\$		81.395.373,48	81.395.373,48	16.722.666,61	226.268.977,07	16.722.666,61	226.268.977,07	83.956.229,19	83.956.229,19

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	213,22	738.085,39	738.085,39	213,22
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	3.879,10	134.331,98	82.060,84	56.150,24
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	203.480,85	203.480,85	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	0,00	87.051,97	87.051,02	0,95
Total Agência:		4.092,32	1.162.950,19	1.110.678,10	56.364,41
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	87.887,87	87.887,87	0,00
Total Agência:		0,00	87.887,87	87.887,87	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	815,50	183.637,35	184.576,97	-124,12
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.709,55	8.709,55	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	1.922,30	8.621,12	4,35	10.539,07
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	5.048,04	5.048,04	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.015,05	6.015,05	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.795,18	4,33	0,00	1.799,51
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	2.324.425,18	2.324.425,18	34.011,99
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.766.698,37	796.960,47	1.409.750,91	2.153.907,93
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	11.010,45	11.010,45	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.132.219,46	2.730,18	11.010,45	1.123.939,19
Total Agência:		3.937.462,80	3.347.161,72	3.960.550,95	3.324.073,57
Total Banco:		3.943.064,37	4.597.999,78	5.159.116,92	3.381.947,23
Total Geral:		3.943.064,37	4.597.999,78	5.159.116,92	3.381.947,23

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: CREDITOS

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.157,93
11/08/2021	Pago a: MARLEIDE OLIVEIRA Número: 14	81102	301,76	0,00	1.459,69
		Total do Documento:		301,76	0,00
Total de Registros:	1	Total:	301,76	0,00	1.459,69

Banco: CAIXA Agência: 9999
 N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 182	000008	1.998,00	0,00	1.998,00
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 183	000008	31.585,25	0,00	33.583,25
06/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000739\Ordem: 2021080009694	000008	0,00	1.998,00	31.585,25
06/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000738\Ordem: 2021080009695	000008	0,00	31.585,25	0,00
Total do Documento:			33.583,25	33.583,25	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 185	402/425	28.454,99	0,00	28.454,99
Total do Documento:			28.454,99	0,00	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021080000800\Ordem: 2021080009915	402/430	0,00	28.454,99	0,00
Total do Documento:			0,00	28.454,99	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 186	2065-831	25.849,63	0,00	25.849,63
31/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000801\Ordem: 2021080009918	2065-831	0,00	25.849,63	0,00
Total do Documento:			25.849,63	25.849,63	
Total de Registros:	8	Total:	87.887,87	87.887,87	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213,22
02/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 520	16432	1.664,00	0,00	1.877,22
	Total do Documento:		1.664,00	0,00	
02/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 521	70	2.457,82	0,00	4.335,04
	Total do Documento:		2.457,82	0,00	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000135	80201	0,00	2.839,87	1.495,17
	Total do Documento:		0,00	2.839,87	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000136	80202	0,00	1.113,12	382,05
	Total do Documento:		0,00	1.113,12	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000137	80203	0,00	168,83	213,22
	Total do Documento:		0,00	168,83	
03/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 522	16432	7.568,00	0,00	7.781,22
	Total do Documento:		7.568,00	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 641	70	0,00	7.568,00	213,22
	Total do Documento:		0,00	7.568,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 524	16432	3.541,00	0,00	3.754,22
	Total do Documento:		3.541,00	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 642	70	0,00	3.541,00	213,22
09/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 526	70	8.843,87	0,00	9.057,09
	Total do Documento:		8.843,87	3.541,00	
09/08/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021070000655\Ordem: 2021080009729	080901	0,00	6.233,42	2.823,67
	Total do Documento:		0,00	6.233,42	
09/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000654\Ordem: 2021080009982	10927	0,00	2.600,00	223,67
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
09/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009973	882211	0,00	10,45	213,22
	Total do Documento:		0,00	10,45	
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 200	350	141,88	0,00	355,10
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 201	350	34,99	0,00	390,09
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 202	350	256.474,65	0,00	256.864,74
	Total do Documento:		256.651,52	0,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 527	70	0,00	22.170,94	234.693,80
		Total do Documento:	0,00	22.170,94	
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 518	81001	0,00	183.435,86	51.257,94
		Total do Documento:	0,00	183.435,86	
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 519	81002	0,00	201,49	51.056,45
		Total do Documento:	0,00	201,49	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021080010034	009501	0,00	2.000,00	49.056,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021080010034	034092	0,00	2.000,00	47.056,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021080010034	035566	0,00	2.000,00	45.056,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: AXIALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA \Emp.: 2021080000790 \Ordem: 2021080009855	081008	0,00	8.400,00	36.656,45
		Total do Documento:	0,00	8.400,00	
10/08/2021	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021080000789 \Ordem: 2021080009851	081013	0,00	10.666,00	25.990,45
		Total do Documento:	0,00	10.666,00	
10/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021070000653 \Ordem: 2021080009728	10927	0,00	9.509,40	16.481,05
		Total do Documento:	0,00	9.509,40	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021080010034	142930	0,00	2.000,00	14.481,05
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2021010000236 \Ordem: 2021080009983	23821	0,00	4.160,00	10.321,05
		Total do Documento:	0,00	4.160,00	
10/08/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549 \Ordem: 2021080009984	81011	0,00	2.090,00	8.231,05
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
10/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2021030000268 \Ordem: 2021080009985	81012	0,00	1.908,68	6.322,37
		Total do Documento:	0,00	1.908,68	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021080009974	822221	0,00	125,40	6.196,97
		Total do Documento:	0,00	125,40	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021080000127	081006	0,00	420,64	5.776,33
		Total do Documento:	0,00	420,64	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **12193-2** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000122	081009		0,00	104,50
					5.671,83
		Total do Documento:		0,00	104,50
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000126	081010		0,00	335,05
					5.336,78
		Total do Documento:		0,00	335,05
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000123	081014		0,00	210,10
					5.126,68
		Total do Documento:		0,00	210,10
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000125	081015		0,00	209,58
					4.917,10
		Total do Documento:		0,00	209,58
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000124	081016		0,00	220,89
					4.696,21
		Total do Documento:		0,00	220,89
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000128	11813		0,00	199,60
					4.496,61
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021080000121	55271		0,00	199,60
					4.297,01
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000138	81004		0,00	2.801,84
					1.495,17
		Total do Documento:		0,00	2.801,84
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000139	81005		0,00	1.113,12
					382,05
		Total do Documento:		0,00	1.113,12
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021080000140	81007		0,00	168,83
					213,22
		Total do Documento:		0,00	168,83
11/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 528	16432	13.000,00	0,00	13.213,22
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 529	70	14.754,75	0,00	27.967,97
		Total do Documento:	14.754,75	0,00	
11/08/2021	Pago a: MARLEIDE OLIVEIRA\Número: 14	81102		0,00	301,76
					27.666,21
		Total do Documento:		0,00	301,76
11/08/2021	Pago a: JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2021080000657\Ordem: 2021080010035	001543		0,00	3.430,00
					24.236,21
		Total do Documento:		0,00	3.430,00
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000786\Ordem: 2021080009798	081101		0,00	6.850,57
					17.385,64
		Total do Documento:		0,00	6.850,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 12193-2	Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021080009803	081103	0,00	17.141,07	244,57
Total do Documento:			0,00	17.141,07	
11/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009975	832231	0,00	31,35	213,22
Total do Documento:			0,00	31,35	
12/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 203	2065	27.000,00	0,00	27.213,22
Total do Documento:			27.000,00	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 530	70	0,00	18.809,42	8.403,80
Total do Documento:			0,00	18.809,42	
12/08/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021080009909	081201	0,00	678,30	7.725,50
Total do Documento:			0,00	678,30	
12/08/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021080009908	081202	0,00	967,80	6.757,70
Total do Documento:			0,00	967,80	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009821	081203	0,00	21,00	6.736,70
Total do Documento:			0,00	21,00	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009817	081205	0,00	159,64	6.577,06
Total do Documento:			0,00	159,64	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009820	081206	0,00	22,20	6.554,86
Total do Documento:			0,00	22,20	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080000811\Ordem: 2021080010047	081207	0,00	8,26	6.546,60
Total do Documento:			0,00	8,26	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009816	081209	0,00	25,62	6.520,98
Total do Documento:			0,00	25,62	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000159\Ordem: 2021080009823	081210	0,00	25,63	6.495,35
Total do Documento:			0,00	25,63	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009815	081211	0,00	26,78	6.468,57
Total do Documento:			0,00	26,78	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009819	081212	0,00	23,04	6.445,53
Total do Documento:			0,00	23,04	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000159\Ordem: 2021080009826	081213	0,00	21,00	6.424,53
Total do Documento:			0,00	21,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000159\Ordem: 2021080009825	081214		0,00	22,20	6.402,33
		Total do Documento:		0,00	22,20	
12/08/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021080009907	081215		0,00	564,30	5.838,03
		Total do Documento:		0,00	564,30	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000160\Ordem: 2021080009828	081216		0,00	63,53	5.774,50
		Total do Documento:		0,00	63,53	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000160\Ordem: 2021080009830	081218		0,00	54,65	5.719,85
		Total do Documento:		0,00	54,65	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000160\Ordem: 2021080009829	081219		0,00	87,93	5.631,92
		Total do Documento:		0,00	87,93	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000160\Ordem: 2021080009831	081220		0,00	68,76	5.563,16
		Total do Documento:		0,00	68,76	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000070\Ordem: 2021080009818	081221		0,00	23,91	5.539,25
		Total do Documento:		0,00	23,91	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000159\Ordem: 2021080009822	081222		0,00	24,75	5.514,50
		Total do Documento:		0,00	24,75	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000159\Ordem: 2021080009824	081223		0,00	23,04	5.491,46
		Total do Documento:		0,00	23,04	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000160\Ordem: 2021080009827	081224		0,00	60,59	5.430,87
		Total do Documento:		0,00	60,59	
12/08/2021	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021080000658\Ordem: 2021080009882	20317		0,00	240,00	5.190,87
12/08/2021	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021080000658\Ordem: 2021080009883	20317		0,00	170,00	5.020,87
12/08/2021	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021080000658\Ordem: 2021080009884	20317		0,00	240,00	4.780,87
		Total do Documento:		0,00	650,00	
12/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009976	832241		0,00	52,25	4.728,62
		Total do Documento:		0,00	52,25	
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2021080000130	081208		0,00	2.100,00	2.628,62
		Total do Documento:		0,00	2.100,00	
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2021080000131	081217		0,00	2.325,00	303,62
		Total do Documento:		0,00	2.325,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2021080010045	081204	0,00	70,95	232,67
Total do Documento:			0,00	70,95	
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2021080010046	081207	0,00	19,45	213,22
Total do Documento:			0,00	19,45	
13/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 531	70	8.745,21	0,00	8.958,43
Total do Documento:			8.745,21	0,00	
13/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000662\Ordem: 2021080009881	081301	0,00	3.000,90	5.957,53
Total do Documento:			0,00	3.000,90	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021080009885	081302	0,00	196,55	5.760,98
Total do Documento:			0,00	196,55	
13/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000660\Ordem: 2021080009879	081306	0,00	3.000,90	2.760,08
Total do Documento:			0,00	3.000,90	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080009891	81303	0,00	58,51	2.701,57
Total do Documento:			0,00	58,51	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080009890	81304	0,00	29,85	2.671,72
Total do Documento:			0,00	29,85	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080009889	81305	0,00	66,19	2.605,53
Total do Documento:			0,00	66,19	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080009888	81307	0,00	85,91	2.519,62
Total do Documento:			0,00	85,91	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021080009887	81308	0,00	129,12	2.390,50
Total do Documento:			0,00	129,12	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021080009886	81309	0,00	102,31	2.288,19
Total do Documento:			0,00	102,31	
13/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080009892	81310	0,00	54,07	2.234,12
Total do Documento:			0,00	54,07	
13/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009977	862251	0,00	20,90	2.213,22
Total do Documento:			0,00	20,90	
13/08/2021	Restos a Pagar pago a: IRANILDO DE LIMA FRANCISCO/Ordem: 2021080009972	10352	0,00	2.000,00	213,22
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **12193-2** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 532	16432	72.500,00	0,00	72.713,22
		Total do Documento:	72.500,00	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 533	70	16.276,86	0,00	88.990,08
		Total do Documento:	16.276,86	0,00	
17/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021080009805	081701	0,00	7.115,75	81.874,33
		Total do Documento:	0,00	7.115,75	
17/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021080009804	081702	0,00	15.000,00	66.874,33
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
17/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000785\Ordem: 2021080009793	081703	0,00	66.629,76	244,57
		Total do Documento:	0,00	66.629,76	
17/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009978	882291	0,00	31,35	213,22
		Total do Documento:	0,00	31,35	
19/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 534	70	2.739,94	0,00	2.953,16
		Total do Documento:	2.739,94	0,00	
19/08/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA\Emp.: 2021020000048\Ordem: 2021080009986	59263	0,00	1.973,97	979,19
19/08/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA\Emp.: 2021020000049\Ordem: 2021080009987	59263	0,00	522,40	456,79
19/08/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA\Emp.: 2021020000050\Ordem: 2021080009988	59263	0,00	243,57	213,22
		Total do Documento:	0,00	2.739,94	
20/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 535	16432	3.000,00	0,00	3.213,22
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 204	350	690,52	0,00	3.903,74
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 205	350	183,55	0,00	4.087,29
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 206	350	40.886,62	0,00	44.973,91
		Total do Documento:	41.760,69	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 536	70	0,00	1.531,44	43.442,47
		Total do Documento:	0,00	1.531,44	
20/08/2021	Pago a: PHARMAPLUS LTDA\Emp.: 2021030000231\Ordem: 2021080010030	017851	0,00	8.218,80	35.223,67
		Total do Documento:	0,00	8.218,80	
20/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021080009802	082001	0,00	35.000,00	223,67

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021080009979	852321	0,00	10,45	213,22
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 537	16432	3.942,00	0,00	4.155,22
		Total do Documento:	3.942,00	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 538	70	0,00	2.511,23	1.643,99
		Total do Documento:	0,00	2.511,23	
24/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021080000695 \Ordem: 2021080009852	10927	0,00	1.430,77	213,22
		Total do Documento:	0,00	1.430,77	
27/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 539	16432	5.927,00	0,00	6.140,22
		Total do Documento:	5.927,00	0,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 540	70	364,84	0,00	6.505,06
		Total do Documento:	364,84	0,00	
27/08/2021	Pago a: PHARMAPLUS LTDA \Emp.: 2021020000072 \Ordem: 2021080010032	017851	0,00	3.480,00	3.025,06
		Total do Documento:	0,00	3.480,00	
27/08/2021	Pago a: EDSON LUIS FERREIRA \Emp.: 2021070000718 \Ordem: 2021080009859	082702	0,00	2.200,00	825,06
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
27/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021080009980	822391	0,00	10,45	814,61
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068 \Ordem: 2021080009906	82701	0,00	601,39	213,22
		Total do Documento:	0,00	601,39	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 207	2065	100.000,00	0,00	100.213,22
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 208	350	418,29	0,00	100.631,51
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 209	350	113.736,05	0,00	214.367,56
		Total do Documento:	114.154,34	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 541	70	0,00	78.199,95	136.167,61
		Total do Documento:	0,00	78.199,95	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021080010033	009501	0,00	2.000,00	134.167,61
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: PHARMAPLUS LTDA\Emp.: 2021020000072\Ordem: 2021080010031	017851	0,00	3.549,00	130.618,61
		Total do Documento:	0,00	3.549,00	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021080010033	034092	0,00	2.000,00	128.618,61
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021080010033	035566	0,00	2.000,00	126.618,61
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021080009801	083001	0,00	50.000,00	76.618,61
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
30/08/2021	Pago a: EDSON LUIS FERREIRA \Emp.: 2021070000718\Ordem: 2021080009858	083002	0,00	2.000,00	74.618,61
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021080010033	142930	0,00	2.000,00	72.618,61
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000765\Ordem: 2021080009785	22329	0,00	29.613,38	43.005,23
		Total do Documento:	0,00	29.613,38	
30/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021080009981	802421	0,00	31,35	42.973,88
		Total do Documento:	0,00	31,35	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2021080000111	083003	0,00	40.760,66	2.213,22
		Total do Documento:	0,00	40.760,66	
30/08/2021	Restos a Pagar pago a: IRANILDO DE LIMA FRANCISCO\Ordem: 2021080009867	10352	0,00	2.000,00	213,22
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 542	16432	5.316,00	0,00	5.529,22
		Total do Documento:	5.316,00	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 543	70	27.877,55	0,00	33.406,77
		Total do Documento:	27.877,55	0,00	
31/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000734\Ordem: 2021080009857	083101	0,00	1.714,32	31.692,45
		Total do Documento:	0,00	1.714,32	
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000737\Ordem: 2021080009896	10927	0,00	3.390,68	28.301,77
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000737\Ordem: 2021080009897	10927	0,00	5.811,77	22.490,00
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000730\Ordem: 2021080009898	10927	0,00	4.128,00	18.362,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 12193-2

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000731\Ordem: 2021080009899	10927	0,00	5.284,60	13.077,40
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000735\Ordem: 2021080009900	10927	0,00	614,33	12.463,07
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000735\Ordem: 2021080009901	10927	0,00	506,62	11.956,45
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000736\Ordem: 2021080009902	10927	0,00	3.232,19	8.724,26
31/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000736\Ordem: 2021080009903	10927	0,00	2.541,04	6.183,22
		Total do Documento:	0,00	25.509,23	
31/08/2021	Pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021080009989	18757	0,00	5.970,00	213,22
		Total do Documento:	0,00	5.970,00	
Total de Registros:	146	Total:	738.085,39	738.085,39	213,22

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 589	70	0,10	0,00	0,10
		Total do Documento:	0,10	0,00	
02/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 210	092455	1.663,90	0,00	1.664,00
		Total do Documento:	1.663,90	0,00	
02/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 520	16432	0,00	1.664,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.664,00	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 211	092455	7.568,05	0,00	7.568,05
		Total do Documento:	7.568,05	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 522	16432	0,00	7.568,00	0,05
		Total do Documento:	0,00	7.568,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 590	70	0,00	0,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,05	
04/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 212	092455	2.964,19	0,00	2.964,19
		Total do Documento:	2.964,19	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 643	70	0,00	2.964,19	0,00
05/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 591	70	2.964,03	0,00	2.964,03
		Total do Documento:	2.964,03	2.964,19	
05/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 213	092455	576,97	0,00	3.541,00
		Total do Documento:	576,97	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 524	16432	0,00	3.541,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.541,00	
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 214	092455	118,67	0,00	118,67
		Total do Documento:	118,67	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 592	70	0,00	118,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	118,67	
09/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 215	092455	1.327,03	0,00	1.327,03
		Total do Documento:	1.327,03	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 593	70	0,00	1.327,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.327,03	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 216	092455	172,15	0,00	172,15
		Total do Documento:	172,15	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 ANúmero: 594	70	0,00	172,15	0,00
11/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1Número: 595	70	1.331,46	0,00	1.331,46
		Total do Documento:	1.331,46	172,15	
11/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 217	092455	11.668,54	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	11.668,54	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2Número: 528	16432	0,00	13.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
12/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 218	092455	67.977,69	0,00	67.977,69
		Total do Documento:	67.977,69	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 ANúmero: 596	70	0,00	67.977,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	67.977,69	
13/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 219	092455	3.811,46	0,00	3.811,46
		Total do Documento:	3.811,46	0,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 ANúmero: 597	70	0,00	3.811,46	0,00
17/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1Número: 598	70	72.089,82	0,00	72.089,82
		Total do Documento:	72.089,82	3.811,46	
17/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 220	092455	410,18	0,00	72.500,00
		Total do Documento:	410,18	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2Número: 532	16432	0,00	72.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	72.500,00	
18/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 221	092455	50,66	0,00	50,66
		Total do Documento:	50,66	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 ANúmero: 599	70	0,00	50,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,66	
19/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 222	092455	965,54	0,00	965,54
		Total do Documento:	965,54	0,00	
19/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 ANúmero: 600	70	0,00	965,54	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 601	70	1.029,27	0,00	1.029,27
		Total do Documento:	1.029,27	965,54	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 223	092455	1.970,73	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	1.970,73	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 535	16432	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 224	092455	1.969,71	0,00	1.969,71
		Total do Documento:	1.969,71	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 602	70	0,00	1.969,71	0,00
24/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 603	70	1.969,24	0,00	1.969,24
		Total do Documento:	1.969,24	1.969,71	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 225	092455	1.972,76	0,00	3.942,00
		Total do Documento:	1.972,76	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 537	16432	0,00	3.942,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.942,00	
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 226	092455	2.867,81	0,00	2.867,81
		Total do Documento:	2.867,81	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 604	70	0,00	2.867,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.867,81	
26/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 227	092455	2.003,76	0,00	2.003,76
		Total do Documento:	2.003,76	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 605	70	0,00	2.003,76	0,00
27/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 606	70	4.873,07	0,00	4.873,07
		Total do Documento:	4.873,07	2.003,76	
27/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 228	092455	1.053,93	0,00	5.927,00
		Total do Documento:	1.053,93	0,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 539	16432	0,00	5.927,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.927,00	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 229	092455	2.794,13	0,00	2.794,13
		Total do Documento:	2.794,13	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16432-1

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 607	70	0,00	2.794,13	0,00
31/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 608	70	2.794,03	0,00	2.794,03
Total do Documento:			2.794,03	2.794,13	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 230	092455	2.521,97	0,00	5.316,00
Total do Documento:			2.521,97	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 542	16432	0,00	5.316,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.316,00	
Total de Registros:	51	Total:	203.480,85	203.480,85	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
N.º da Conta: 624004-1 Nome da Conta: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021080000265/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	170326	6.015,05	0,00	6.015,05
		Total do Documento:	6.015,05	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2 Número: 562	241055	0,00	6.015,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.015,05	
Total de Registros:	2	Total:	6.015,05	6.015,05	0,00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **46-4**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **FMS VIGILANCIA SANITARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000266/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	271784	150,00	0,00	150,00
03/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 564	271784	0,00	143,70	6,30
	Total do Documento:		150,00	143,70	
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010016	020821	0,00	6,30	0,00
04/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000267/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	020821	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	6,30	
04/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 565	482287	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
04/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010017	030821	0,00	6,30	0,00
05/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000268/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	030821	963,00	0,00	963,00
	Total do Documento:		963,00	6,30	
05/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 566	262775	0,00	950,40	12,60
	Total do Documento:		0,00	950,40	
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010018	040821	0,00	12,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	12,60	
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000269/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	060821	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 567	332500	0,00	356,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	356,70	
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010019	090821	0,00	6,30	0,00
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000270/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	090821	363,00	0,00	363,00
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000271/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	090821	543,00	0,00	906,00
	Total do Documento:		906,00	6,30	
11/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 568	323052	0,00	887,10	18,90
	Total do Documento:		0,00	887,10	
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010020	100821	0,00	18,90	0,00
12/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000272/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100821	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	18,90	

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
 N.º da Conta: **46-4** Nome da Conta: **FMS VIGILANCIA SANITARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 569	512776		0,00	356,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	356,70	
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010021	110821		0,00	6,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,30	
13/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000273/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	727220		5,20	0,00	5,20
			Total do Documento:	5,20	0,00	
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010022	130821		0,00	5,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	5,20	
16/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 578	727220		0,50	0,00	0,50
			Total do Documento:	0,50	0,00	
16/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000274/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	120821		363,00	0,00	363,50
			Total do Documento:	363,00	0,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 570	568549		0,00	356,70	6,80
			Total do Documento:	0,00	356,70	
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010023	130821		0,00	6,80	0,00
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000275/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130821		150,00	0,00	150,00
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000276/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130821		726,00	0,00	876,00
			Total do Documento:	876,00	6,80	
17/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 571	429281		0,00	857,10	18,90
			Total do Documento:	0,00	857,10	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010024	160821		0,00	18,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	18,90	
18/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 573	727220		1,00	0,00	1,00
			Total do Documento:	1,00	0,00	
18/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000277/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	160821		963,00	0,00	964,00
			Total do Documento:	963,00	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 572	676954		0,00	950,40	13,60
			Total do Documento:	0,00	950,40	
18/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010025	170821		0,00	13,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
19/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000278/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	170821		363,00	0,00	363,00
			Total do Documento:	363,00	13,60	
19/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 574	445700		0,00	356,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	356,70	
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010026	180821		0,00	6,30	0,00
20/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000279/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	180821		363,00	0,00	363,00
20/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000280/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	180821		1.622,40	0,00	1.985,40
			Total do Documento:	1.985,40	6,30	
20/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 575	493402		0,00	1.953,90	31,50
			Total do Documento:	0,00	1.953,90	
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010027	190821		0,00	31,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,50	
23/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 579	727220		2,85	0,00	2,85
			Total do Documento:	2,85	0,00	
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000281/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	190821		733,20	0,00	736,05
			Total do Documento:	733,20	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 576	498383		0,00	720,60	15,45
			Total do Documento:	0,00	720,60	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010028	230821		0,00	15,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	15,45	
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000282/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200821		371,40	0,00	371,40
			Total do Documento:	371,40	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 577	886615		0,00	365,10	6,30
			Total do Documento:	0,00	365,10	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021080010029	230821		0,00	6,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,30	
Total de Registros:	47		Total:	8.709,55	8.709,55	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624000-9

Nome da Conta: FMS MARAGOGI BLAFB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021080000250/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	5.048,04
		Total do Documento:	5.048,04	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 Número: 544	260942	0,00	5.048,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.048,04	
Total de Registros:	2	Total:	5.048,04	5.048,04	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 14-6 Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				815,50
03/08/2021	Pago a: AMARA SOCORRO DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021070000746\Ordem: 2021080009895	140100	0,00	766,43	49,07
05/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021080009990	140100	0,00	1,54	47,53
		Total do Documento:	0,00	767,97	
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021080009991	304030	0,00	124,02	-76,49
		Total do Documento:	0,00	124,02	
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 518	81001	183.435,86	0,00	183.359,37
		Total do Documento:	183.435,86	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 519	81002	201,49	0,00	183.560,86
		Total do Documento:	201,49	0,00	
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021080009992	000000	0,00	0,41	183.560,45
		Total do Documento:	0,00	0,41	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021080009722	140100	0,00	2.508,59	181.051,86
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021080009723	140100	0,00	40.789,96	140.261,90
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021080009726	140100	0,00	140.086,04	175,86
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021080009727	140100	0,00	51,27	124,59
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021080009993	140100	0,00	126,28	-1,69
		Total do Documento:	0,00	183.562,14	
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021080009993	304030	0,00	122,43	-124,12
		Total do Documento:	0,00	122,43	
Total de Registros:	12	Total:	183.637,35	184.576,97	-124,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.011,99
03/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000251/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	36.690,35
03/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000252/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	51.415,35
03/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000253/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	52.190,35
	Total do Documento:		18.178,36	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 545	271787	0,00	18.178,36	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	18.178,36	
04/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 546	482289	140.000,00	0,00	174.011,99
	Total do Documento:		140.000,00	0,00	
04/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021080009872	954483	0,00	140.000,00	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 547	262780	122.789,90	0,00	156.801,89
	Total do Documento:		122.789,90	0,00	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000663\Ordem: 2021080009711	304030	0,00	27.686,40	129.115,49
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000664\Ordem: 2021080009712	304030	0,00	93.553,50	35.561,99
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000743\Ordem: 2021080009713	304030	0,00	1.550,00	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	122.789,90	
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000254/Receita: 4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	000001	500.103,07	0,00	534.115,06
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000255/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	000001	17.050,00	0,00	551.165,06
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000256/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	117.786,00	0,00	668.951,06
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000257/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	676.451,06
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000258/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	175.544,91	0,00	851.995,97
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000259/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	884.245,97
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000260/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	1.700,00	0,00	885.945,97
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000262/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	6.382,08	0,00	892.328,05
	Total do Documento:		858.316,06	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 548	666624	0,00	753.031,61	139.296,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 624026-2	Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	753.031,61	
06/08/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP\Emp.: 2021080000779\Ordem: 2021080009780	131447	0,00	105.274,00	34.022,44
06/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080009994	131447	0,00	10,45	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	105.284,45	
09/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000263/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	400,51	0,00	34.412,50
		Total do Documento:	400,51	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 549	482176	0,00	400,51	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	400,51	
10/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 550	332506	204.988,95	0,00	239.000,94
		Total do Documento:	204.988,95	0,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000665\Ordem: 2021080009714	304030	0,00	36.032,35	202.968,59
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000666\Ordem: 2021080009715	304030	0,00	17.736,29	185.232,30
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000667\Ordem: 2021080009716	304030	0,00	79.488,19	105.744,11
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000668\Ordem: 2021080009717	304030	0,00	307,62	105.436,49
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000669\Ordem: 2021080009718	304030	0,00	2.566,02	102.870,47
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000670\Ordem: 2021080009719	304030	0,00	8.052,99	94.817,48
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000671\Ordem: 2021080009720	304030	0,00	51.544,34	43.273,14
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000672\Ordem: 2021080009721	304030	0,00	307,62	42.965,52
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000676\Ordem: 2021080009724	304030	0,00	2.508,59	40.456,93
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000675\Ordem: 2021080009725	304030	0,00	6.444,94	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	204.988,95	
11/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 551	323057	448.576,45	0,00	482.588,44
		Total do Documento:	448.576,45	0,00	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000755\Ordem: 2021080009794	132148	0,00	10.354,37	472.234,07
		Total do Documento:	0,00	10.354,37	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000757\Ordem: 2021080009799	132823	0,00	53.547,39	418.686,68
		Total do Documento:	0,00	53.547,39	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000758\Ordem: 2021080009795	133604	0,00	7.952,94	410.733,74
	Total do Documento:		0,00	7.952,94	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000759\Ordem: 2021080009796	134192	0,00	8.267,28	402.466,46
	Total do Documento:		0,00	8.267,28	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000760\Ordem: 2021080009797	134432	0,00	27.326,13	375.140,33
	Total do Documento:		0,00	27.326,13	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000764\Ordem: 2021080009782	135684	0,00	13.818,42	361.321,91
	Total do Documento:		0,00	13.818,42	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000768\Ordem: 2021080009788	136582	0,00	11.347,51	349.974,40
11/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080009995	136582	0,00	135,85	349.838,55
	Total do Documento:		0,00	11.483,36	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000770\Ordem: 2021080009791	136940	0,00	120.282,17	229.556,38
	Total do Documento:		0,00	120.282,17	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000771\Ordem: 2021080009789	137524	0,00	40.106,15	189.450,23
	Total do Documento:		0,00	40.106,15	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000774\Ordem: 2021080009783	137921	0,00	33.343,57	156.106,66
	Total do Documento:		0,00	33.343,57	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000767\Ordem: 2021080009786	145724	0,00	28.095,75	128.010,91
	Total do Documento:		0,00	28.095,75	
11/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000766\Ordem: 2021080009784	149263	0,00	89.527,02	38.483,89
	Total do Documento:		0,00	89.527,02	
11/08/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021080009870	153166	0,00	4.471,90	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	4.471,90	
12/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 552	512781	14.168,74	0,00	48.180,73
	Total do Documento:		14.168,74	0,00	
12/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000261/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	58.544,98
	Total do Documento:		10.364,25	0,00	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000158\Ordem: 2021080009833	014455	0,00	2.286,31	56.258,67
	Total do Documento:		0,00	2.286,31	
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080000810\Ordem: 2021080010044	014456	0,00	683,17	55.575,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	683,17
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 202108000810\Ordem: 2021080010044	014459	0,00	2.593,31	52.982,19
		Total do Documento:		0,00	2.593,31
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000158\Ordem: 2021080009834	014461	0,00	2.203,32	50.778,87
		Total do Documento:		0,00	2.203,32
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000158\Ordem: 2021080009836	014462	0,00	2.013,41	48.765,46
		Total do Documento:		0,00	2.013,41
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000158\Ordem: 2021080009832	014463	0,00	2.366,62	46.398,84
		Total do Documento:		0,00	2.366,62
12/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021010000158\Ordem: 2021080009835	014466	0,00	2.123,01	44.275,83
		Total do Documento:		0,00	2.123,01
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Ordem: 2021080010039	014452	0,00	2.689,54	41.586,29
		Total do Documento:		0,00	2.689,54
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Ordem: 2021080010040	014453	0,00	2.958,97	38.627,32
		Total do Documento:		0,00	2.958,97
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Ordem: 2021080010043	014456	0,00	2.018,53	36.608,79
		Total do Documento:		0,00	2.018,53
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Ordem: 2021080010041	014457	0,00	330,82	36.277,97
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Ordem: 2021080010042	014457	0,00	2.265,98	34.011,99
		Total do Documento:		0,00	2.596,80
13/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 553	683452	15.584,90	0,00	49.596,89
		Total do Documento:		15.584,90	0,00
13/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000659\Ordem: 2021080009878	150724	0,00	7.773,60	41.823,29
		Total do Documento:		0,00	7.773,60
13/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000661\Ordem: 2021080009880	152782	0,00	7.790,40	34.032,89
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080009996	152782	0,00	20,90	34.011,99
		Total do Documento:		0,00	7.811,30
16/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021080000264/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	50.363,99
		Total do Documento:		16.352,00	0,00
16/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 554	568554	0,00	15.618,85	34.745,14

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **624026-2**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	15.618,85
16/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009808	150096	0,00	722,70	34.022,44
16/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080009997	150096	0,00	10,45	34.011,99
		Total do Documento:		0,00	733,15
17/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 555	429286	5.347,65	0,00	39.359,64
		Total do Documento:	5.347,65	0,00	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	151470	0,00	99,00	39.260,64
		Total do Documento:	0,00	99,00	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	154522	0,00	722,70	38.537,94
		Total do Documento:	0,00	722,70	
17/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080009998	155167	0,00	31,35	38.506,59
		Total do Documento:	0,00	31,35	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	229984	0,00	257,40	38.249,19
		Total do Documento:	0,00	257,40	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	229994	0,00	673,20	37.575,99
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	229997	0,00	722,70	36.853,29
		Total do Documento:	0,00	722,70	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	235427	0,00	623,70	36.229,59
		Total do Documento:	0,00	623,70	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	235433	0,00	722,70	35.506,89
		Total do Documento:	0,00	722,70	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	237160	0,00	722,70	34.784,19
		Total do Documento:	0,00	722,70	
17/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009809	237174	0,00	772,20	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	772,20	
19/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 556	445704	525,25	0,00	34.537,24
		Total do Documento:	525,25	0,00	
19/08/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021080009810	120897	0,00	514,80	34.022,44
19/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080009999	120897	0,00	10,45	34.011,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 624026-2 Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	525,25	
20/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 557	493407	47.501,15	0,00	81.513,14
		Total do Documento:	47.501,15	0,00	
20/08/2021	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI \Emp.: 2021070000702 \Ordem: 2021080009850	125934	0,00	6.925,00	74.588,14
		Total do Documento:	0,00	6.925,00	
20/08/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL \Emp.: 2021080000701 \Ordem: 2021080009848	131117	0,00	35.834,80	38.753,34
		Total do Documento:	0,00	35.834,80	
20/08/2021	Pago a: AUTO POSTO MAR AZUL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA \Emp.: 2021080000700 \Ordem: 2021080009846	134007	0,00	4.710,00	34.043,34
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080010000	134007	0,00	31,35	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	4.741,35	
24/08/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2 \Número: 562	241055	6.015,05	0,00	40.027,04
		Total do Documento:	6.015,05	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 558	886618	28.432,58	0,00	68.459,62
		Total do Documento:	28.432,58	0,00	
24/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021080000713 \Ordem: 2021080009853	142772	0,00	23.774,93	44.684,69
		Total do Documento:	0,00	23.774,93	
24/08/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314 \Ordem: 2021080010006	145150	0,00	1.770,00	42.914,69
		Total do Documento:	0,00	1.770,00	
24/08/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310 \Ordem: 2021080010009	145483	0,00	520,00	42.394,69
		Total do Documento:	0,00	520,00	
24/08/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2021010000311 \Ordem: 2021080010010	145747	0,00	2.100,00	40.294,69
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
24/08/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309 \Ordem: 2021080010011	146134	0,00	600,00	39.694,69
		Total do Documento:	0,00	600,00	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080010001	146502	0,00	62,70	39.631,99
24/08/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308 \Ordem: 2021080010012	146502	0,00	520,00	39.111,99
		Total do Documento:	0,00	582,70	
24/08/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312 \Ordem: 2021080010013	241406	0,00	2.300,00	36.811,99
24/08/2021	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632 \Ordem: 2021080010014	241406	0,00	1.500,00	35.311,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 624026-2 Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313\Ordem: 2021080010015	241406	0,00	1.300,00	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	5.100,00
26/08/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 \Número: 544	260942	5.048,04	0,00	39.060,03
			Total do Documento:	5.048,04	0,00
26/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 559	869916	0,00	3.267,59	35.792,44
			Total do Documento:	0,00	3.267,59
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080010002	128944	0,00	10,45	35.781,99
26/08/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021080010007	128944	0,00	1.770,00	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	1.780,45
27/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 560	521302	31.987,04	0,00	65.999,03
			Total do Documento:	31.987,04	0,00
27/08/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL \Emp.: 2021080000717\Ordem: 2021080009854	119715	0,00	30.196,14	35.802,89
			Total do Documento:	0,00	30.196,14
27/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080010003	131134	0,00	20,90	35.781,99
27/08/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021080010008	131134	0,00	1.770,00	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	1.790,90
31/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 561	498865	349.848,30	0,00	383.860,29
			Total do Documento:	349.848,30	0,00
31/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021080009792	150771	0,00	70.317,03	313.543,26
			Total do Documento:	0,00	70.317,03
31/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000769\Ordem: 2021080009787	151051	0,00	15.243,02	298.300,24
			Total do Documento:	0,00	15.243,02
31/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021080009792	151268	0,00	17.028,00	281.272,24
			Total do Documento:	0,00	17.028,00
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021080010005	151284	0,00	41,80	281.230,44
			Total do Documento:	0,00	41,80
31/08/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000775\Ordem: 2021080009790	151584	0,00	247.218,45	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	247.218,45
Total de Registros:	116	Total:	2.324.425,18	2.324.425,18	34.011,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0

Nome da Conta: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/08/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 563	498866	11.010,45	0,00	11.010,45
		Total do Documento:	11.010,45	0,00	
31/08/2021	Pago a: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA \Emp.: 2021010000004 \Ordem: 2021080009856	120866	0,00	11.000,00	10,45
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021080010004	120866	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.010,45	
Total de Registros:	3	Total:	11.010,45	11.010,45	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **16432-1 A** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 589	70	0,00	0,10	-0,10
03/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 590	70	0,05	0,00	-0,05
04/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 643	70	2.964,19	0,00	2.964,14
05/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 591	70	0,00	2.964,03	0,11
06/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 592	70	118,67	0,00	118,78
09/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 593	70	1.327,03	0,00	1.445,81
10/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 594	70	172,15	0,00	1.617,96
11/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 595	70	0,00	1.331,46	286,50
12/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 596	70	67.977,69	0,00	68.264,19
13/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 597	70	3.811,46	0,00	72.075,65
17/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 598	70	0,00	72.089,82	-14,17
18/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 599	70	50,66	0,00	36,49
19/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 600	70	965,54	0,00	1.002,03
20/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 601	70	0,00	1.029,27	-27,24
23/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 602	70	1.969,71	0,00	1.942,47
24/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 603	70	0,00	1.969,24	-26,77
25/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 604	70	2.867,81	0,00	2.841,04
26/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 605	70	2.003,76	0,00	4.844,80
27/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 606	70	0,00	4.873,07	-28,27
30/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 607	70	2.794,13	0,00	2.765,86
		Total do Documento:	87.022,85	84.256,99	
30/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202108000290/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	REND	29,12	0,00	2.794,98
		Total do Documento:	29,12	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16432-1 A

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PM MARAGOGI - CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 608	70	0,00	2.794,03	0,95
Total de Registros:	22			87.051,97	87.051,02
		Total:			0,95

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 12193-2 A

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.879,10
02/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 521	70	0,00	2.457,82	1.421,28
03/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 641	70	7.568,00	0,00	8.989,28
05/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 642	70	3.541,00	0,00	12.530,28
09/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 526	70	0,00	8.843,87	3.686,41
10/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 527	70	22.170,94	0,00	25.857,35
11/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 529	70	0,00	14.754,75	11.102,60
12/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 530	70	18.809,42	0,00	29.912,02
13/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 531	70	0,00	8.745,21	21.166,81
17/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 533	70	0,00	16.276,86	4.889,95
19/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 534	70	0,00	2.739,94	2.150,01
20/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 536	70	1.531,44	0,00	3.681,45
24/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 538	70	2.511,23	0,00	6.192,68
27/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 540	70	0,00	364,84	5.827,84
30/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 541	70	78.199,95	0,00	84.027,79
31/08/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 543	70	0,00	27.877,55	56.150,24
Total do Documento:			134.331,98	84.854,87	
Total de Registros:	15	Total:	134.331,98	82.060,84	56.150,24

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **46-4 A**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.922,30
03/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 564	271784	143,70	0,00	2.066,00
		Total do Documento:	143,70	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 565	482287	293,70	0,00	2.359,70
		Total do Documento:	293,70	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 566	262775	950,40	0,00	3.310,10
		Total do Documento:	950,40	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 567	332500	356,70	0,00	3.666,80
		Total do Documento:	356,70	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 568	323052	887,10	0,00	4.553,90
		Total do Documento:	887,10	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 569	512776	356,70	0,00	4.910,60
		Total do Documento:	356,70	0,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 570	568549	356,70	0,00	5.267,30
		Total do Documento:	356,70	0,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 578	727220	0,00	0,50	5.266,80
		Total do Documento:	0,00	0,50	
17/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 571	429281	857,10	0,00	6.123,90
		Total do Documento:	857,10	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 572	676954	950,40	0,00	7.074,30
		Total do Documento:	950,40	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 573	727220	0,00	1,00	7.073,30
		Total do Documento:	0,00	1,00	
19/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 574	445700	356,70	0,00	7.430,00
		Total do Documento:	356,70	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 575	493402	1.953,90	0,00	9.383,90
		Total do Documento:	1.953,90	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 576	498383	720,60	0,00	10.104,50
		Total do Documento:	720,60	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 579	727220	0,00	2,85	10.101,65
		Total do Documento:	0,00	2,85	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4 A

Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 577	886615	365,10	0,00	10.466,75
		Total do Documento:	365,10	0,00	
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 202108000283/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REND	72,32	0,00	10.539,07
Total de Registros:	17	Total:	8.621,12	4,35	10.539,07

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624009-2 A

Nome da Conta: FNS UBS (APLICAÇÃO)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.795,18
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000284/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	4,33	0,00	1.799,51
			Total do Documento:	76,65	0,00
Total de Registros:	1	Total:	4,33	0,00	1.799,51

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **624026-2 APL**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **APLICAÇÃO CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.766.698,37
03/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 545	271787	18.178,36	0,00	2.784.876,73
	Total do Documento:		18.178,36	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 546	482289	0,00	140.000,00	2.644.876,73
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 547	262780	0,00	122.789,90	2.522.086,83
	Total do Documento:		0,00	122.789,90	
06/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 548	666624	753.031,61	0,00	3.275.118,44
	Total do Documento:		753.031,61	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 549	482176	400,51	0,00	3.275.518,95
	Total do Documento:		400,51	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 550	332506	0,00	204.988,95	3.070.530,00
	Total do Documento:		0,00	204.988,95	
11/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 551	323057	0,00	448.576,45	2.621.953,55
	Total do Documento:		0,00	448.576,45	
12/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 552	512781	0,00	14.168,74	2.607.784,81
	Total do Documento:		0,00	14.168,74	
13/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 553	683452	0,00	15.584,90	2.592.199,91
	Total do Documento:		0,00	15.584,90	
16/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 554	568554	15.618,85	0,00	2.607.818,76
	Total do Documento:		15.618,85	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 555	429286	0,00	5.347,65	2.602.471,11
	Total do Documento:		0,00	5.347,65	
19/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 556	445704	0,00	525,25	2.601.945,86
	Total do Documento:		0,00	525,25	
20/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 557	493407	0,00	47.501,15	2.554.444,71
	Total do Documento:		0,00	47.501,15	
24/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 558	886618	0,00	28.432,58	2.526.012,13
	Total do Documento:		0,00	28.432,58	
26/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 559	869916	3.267,59	0,00	2.529.279,72
	Total do Documento:		3.267,59	0,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 560	521302		0,00	31.987,04	2.497.292,68
			Total do Documento:	0,00	31.987,04	
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 202108000285/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	6.463,55		0,00	2.503.756,23
			Total do Documento:	6.463,55	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 561	498865		0,00	349.848,30	2.153.907,93
			Total do Documento:	0,00	349.848,30	
Total de Registros:	18		Total:	796.960,47	1.409.750,91	2.153.907,93

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

Nome da Conta: APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.132.219,46
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021080000286/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	2.730,18	0,00	1.134.949,64
		Total do Documento:	2.730,18	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 563	498866	0,00	11.010,45	1.123.939,19
		Total do Documento:	0,00	11.010,45	
Total de Registros:	2	Total:	2.730,18	11.010,45	1.123.939,19

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304