

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.475.608,01	Despesa Orçamentária	5.220.368,35
Receita Orçamentária	3.896.635,91	Despesas Correntes	4.750.491,62
Receitas Correntes	3.896.635,91	Despesas de Capital	469.876,73
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	83.308,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	483.376,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	232.072,26		
Interferência Ativa	1.030.782,63	Saldo para o mês seguinte	4.814.797,85
Orçamentária	1.030.782,63		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	10.118.475,01	Total:	10.118.475,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	31.194.316,95
Receita Orçamentária	22.271.502,74	Despesas Correntes	30.135.565,60
Receitas Correntes	19.859.276,63	Despesas de Capital	1.058.751,35
Receitas de Capital	2.412.226,11	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.002.138,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.736.070,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	294.800,28		
Interferência Ativa	12.353.021,34	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	12.353.021,34	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	39.291.863,23	Total:	34.196.455,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	0,00
Depositado no mês	0,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	3.896.635,91	19.859.276,63	4.374.630,47	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	1.539,00	40.946,50	0,00	22.894,97
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	1.539,00	40.946,50	0,00	22.894,97
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	1.539,00	40.946,50	0,00	22.894,97
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	1.539,00	40.946,50	0,00	22.894,97
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	1.539,00	40.946,50	0,00	22.894,97
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	26.686,70	84.640,29	8.772,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	13.274,79	41.435,15	4.981,24	0,00
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	223,96	775,77	0,00	1.652,99
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	12.992,81	34.963,99	12.405,10	0,00
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	195,14	7.465,15	7.465,15	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	3.858.346,31	19.723.625,94	4.378.689,34	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	3.458.316,84	17.969.110,67	4.401.763,11	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	3.458.316,84	17.969.110,67	4.401.763,11	0,00
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	3.458.316,84	17.969.110,67	4.401.763,11	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	2.211.473,29	8.945.265,05	2.303.093,29	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	2.177.373,29	8.725.265,05	2.889.249,18	0,00
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	34.100,00	220.000,00	0,00	85.812,18
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	1.330.527,07	6.804.817,45	1.780.063,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	-100.035,52	328.584,88	0,00	62.839,75
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	196.224,00	0,00	1.376,73
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	1.682.219,29	392.555,79	0,00
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	400.029,47	1.754.515,27	0,00	23.073,77
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	400.029,47	1.754.515,27	0,00	23.073,77
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	1.777.589,04	400.029,47	1.754.515,27	0,00	23.073,77
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	400.029,47	1.754.515,27	0,00	23.073,77
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	400.029,47	1.754.515,27	0,00	23.073,77
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61	50.859,29	50.859,29	0,00	36.485,32
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64	323.546,79	1.468.796,79	87.702,15	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	6.015,05	83.512,41	0,00	66.375,61
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	0,00	45.432,36	0,00	13.829,41
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	19.608,34	105.914,42	5.914,42	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Restituições Diversas - FMS	0,00	10.063,90	10.063,90	10.063,90	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	2.412.226,11	0,00	587.773,89
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	2.412.226,11	0,00	587.773,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	2.272.500,00	0,00	727.500,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	2.272.500,00	0,00	727.500,00
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	2.272.500,00	2.272.500,00	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	2.272.500,00	2.272.500,00	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 CONVÊNIOS 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	139.726,11	139.726,11	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	139.726,11	139.726,11	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	139.726,11	139.726,11	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	139.726,11	139.726,11	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	139.726,11	139.726,11	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	3.896.635,91	22.271.502,74	3.786.856,58	0,00
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
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	26.147,28	84.631,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	92.078,72	591.356,64	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	94.486,54	577.626,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.974,20	27.879,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	153.145,83	791.993,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.060,51	14.196,87	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	244,80	1.591,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	4.634,50	29.695,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	9.292,34	54.558,35	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	96.311,48	558.072,19	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	483.376,20	2.736.070,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.484.646,16	4.380.012,11	25.007.573,12	3.786.856,58	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	190.000,00	0,00	0,00		0,00	1.047.860,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	860.000,00		2.139,73		1.050.000,00	2.139,73	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00		0,00	156.078,52	13.466,48	0,00	0,00
				0,00	0,00		43.921,48		190.798,35	34.719,83	
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	9.524,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		90.475,74		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	9.799,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		200,06		9.799,94	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	245.033,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16		389.037,05		634.070,16	389.037,05	
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	13.874,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.762,34		2.888,20		16.762,34	2.888,20	
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	410,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		9.589,84		1.000,00	589,84	
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		796.000,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	6.772,00		0,00	6.772,00	6.772,00	0,00	0,00
				0,00	6.772,00		0,00		6.772,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500.000,00	0,00	41.484,66		0,00	930.185,85	41.484,66	0,00	0,00
				0,00	430.185,85		0,00		937.404,85	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		720.000,00		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	79.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.330,00		79.670,00	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	15.220,86		0,00	143.554,36	15.220,86	0,00	0,00
				0,00	143.554,36		0,00		143.554,36	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	11.747,30		0,00	562.130,64	11.747,30	0,00	66.279,43
				0,00	187.329,25		25.198,61		588.761,35	92.910,14	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	9.022,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		40.978,00		9.022,00	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	7.976,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		92.023,65		7.976,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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		10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	146.895,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.895,78		70.000,00		146.895,78	0,00	
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	75.224,82	0,00	0,00	3.372.787,38	88.691,30	0,00	66.279,43
				0,00	2.285.569,74	0,00	2.412.782,36		3.836.011,74	529.503,79	

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	20.000,00	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	0040.00.000	20.000,00	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	20.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		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	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.600.000,00	0,00	75.224,82	0,00	0,00	3.372.787,38	88.691,30	0,00	66.279,43
				0,00	2.285.569,74	0,00	2.512.782,36		3.836.011,74	529.503,79	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		152.780,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.430,00		0,00		3.430,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	72.558,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		72.558,89		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
Total da Atividade			72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.210,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	156.210,24	0,00	72.558,89		156.210,24	0,00	
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	1.801,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.801,38		0,00		1.801,38	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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		143.382,01	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	1.139.066,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.139.066,92		0,00		1.139.066,92	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00		2.711.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.711.417,37		2.711.417,37		2.711.417,37	2.711.417,37	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	1.284.250,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.995.667,68	0,00	2.711.417,37		3.995.667,68	2.711.417,37	
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		500.000,00		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	
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		1.500.000,00		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	
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		50.000,00		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		400.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	122.508,68		0,00	219.092,94	122.508,68	0,00	0,00
				0,00	219.092,94		0,00		219.092,94	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	12.170,66		0,00	1.450.341,10	14.983,16	0,00	0,00
				0,00	127.891,65		127.550,55		1.580.704,15	130.363,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		80.000,00		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	98.858,28		0,00		98.858,28	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	22.730,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		34.043,76		22.730,65	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		200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	205,08		0,00		205,08	0,00	
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	2.563,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		47.436,50		3.181,75	618,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	9.813,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.813,75		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	22.000,00		0,00	111.600,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	111.600,00		0,00		111.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	6.678,00		0,00	191.242,91	6.678,00	0,00	0,00
				0,00	191.242,91		0,00		191.242,91	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	701.359,16	33.913,28	0,00	190.700,54
				0,00	0,00		498.640,84		709.178,16	198.519,54	
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	871.135,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	891.982,78		20.846,99		891.982,78	20.846,99	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	282.676,16		0,00	743.865,59	282.676,16	0,00	0,00
				0,00	905.676,16		161.810,57		905.676,16	161.810,57	
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	247.617,85		0,00	1.431.389,09	247.617,85	0,00	0,26
				0,00	584.009,88		352.620,79		1.436.715,75	5.326,92	
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	88.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		11.920,00		88.080,00	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	2.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.930,00		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	32.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.125,00		0,00		32.125,00	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	283.568,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	283.568,65		0,00		283.568,65	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	310.858,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	189.141,87		313.922,93	3.064,80	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	8,26	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	8.380,60	0,00	0,00	8.380,60
				0,00	0,00	91.619,40		8.380,60	8.380,60	
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	15.347,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.347,00	0,00		15.347,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	200.000,00	0,00	47.324,51	0,00	361.318,44	48.777,51	0,00	0,00
				0,00	168.265,44	6.947,00		376.665,44	15.347,00	
	Total da Atividade		5.556.774,41	0,00	740.975,86	0,00	6.956.813,92	779.154,64	0,00	199.081,40
				0,00	3.642.617,78	0,00	2.242.578,27	7.302.010,24	544.277,72	

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	90.000,00	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	
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	536.141,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	332.274,13	97.898,86		634.040,58	97.898,86	
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	270.000,00		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	94.190,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	94.190,72	0,00		94.190,72	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	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	54.682,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.682,03	0,00		54.682,03	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	20.000,00		0,00	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	20.561,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.402,36	30.840,90		51.402,36	30.840,90	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	0,00	0,00
				0,00	1.184,16	10.000,00		1.184,16	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	20.000,00		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	36.861,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.861,10	0,00		36.861,10	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	24.273,86	0,00	207.752,07	61.134,96	0,00	0,00
				0,00	270.273,86	82.521,79		307.134,96	99.382,89	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		20.000,00		0,00	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		20.000,00		0,00	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	479.677,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	479.677,34		0,00		479.677,34	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	24.745,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0407.00.000	0,00	0,00	136.175,85		0,00	195.011,07	136.175,85	0,00	0,00
				0,00	195.011,07		0,00		195.011,07	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		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		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			801.766,45	0,00	161.633,87	0,00	0,00	1.650.806,74	198.494,97	0,00	0,00
				0,00	1.535.301,84	0,00	686.261,55		1.878.929,39	228.122,65	
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	0450.00.000	100.000,00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		260.000,00		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	144.652,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.652,24		0,00		144.652,24	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	4.293,40		0,00	1.250.796,67	4.293,40	0,00	0,00
				0,00	1.066.774,23		121.789,74		1.372.586,41	121.789,74	
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		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	0450.00.000	20.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	107.720,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.000,00		120.279,36		228.000,00	120.279,36	
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		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

Dezembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	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	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,27	0,00	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	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	51.857,35	0,00	346.128,27	51.857,35	0,00	0,00	0,00	
				0,00	346.128,27	0,00		346.128,27	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	
				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			
	Total da Atividade		805.812,18	0,00	56.150,75	0,00	2.067.706,82	56.150,75	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.998.963,74	0,00	737.069,10	2.309.775,92	242.069,10			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	0,00	110.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.545,41		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00		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
				0,00	20.842,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00		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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		117.663,50		0,00	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	72.578,98		0,00	322.732,88	72.578,98	0,00	0,00
				0,00	322.732,88		0,00		322.732,88	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	285.543,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.930,64		387,56		285.930,64	387,56	
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		10.000,00		0,00	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		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		100,00	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		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		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			403.809,41	0,00	72.578,98	0,00	0,00	741.497,89	72.578,98	0,00	0,00
				0,00	630.284,95	0,00	292.596,47		741.885,45	387,56	

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		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	1.600,00	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		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		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		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		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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
				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	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	67.658,93	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	232.341,07		70.992,27	3.333,34		
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	136.267,44	0,00	1.801.306,62	136.267,44	0,00	9.126,70	
				0,00	136.267,44	954.960,82		1.812.485,68	20.305,76		
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	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	221.505,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	191.505,29	0,00		221.505,29	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	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	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	2.719,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.719,95	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	615,24	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	50.000,00		0,00	0,00		
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	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	70.253,40	0,00	413.769,04	70.253,40	0,00	0,00	
				0,00	213.769,04	0,00		413.769,04	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	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	252.604,98	0,00	1.756.640,44	291.959,77	0,00	0,00	
				0,00	1.256.656,53	300.016,09		1.792.557,73	35.917,29		
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	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	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	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	20.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	459.125,82	0,00	4.264.215,51	498.480,61	0,00	9.126,70	
				0,00	1.800.918,25	0,00	2.236.702,74	4.314.645,20	59.556,39		

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	10.000,00	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	0405.00.000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.500,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.500,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.020,56		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.020,56	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		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	10.291,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.291,80	0,00		10.291,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.572,95	0,00		2.572,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0410.00.000	1.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0410.00.000	38.431,35	0,00	0,00	0,00	6.946,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	31.484,42		6.946,93	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	22.770,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	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 TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.344,14	0,00		3.344,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	10.000,00	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	0410.00.000	1.000,00	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	0410.00.000	5.000,00	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	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
Total da Atividade			84.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.979,82	0,00	68.484,42		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	100.000,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	10.000,00	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	50.000,00	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	10.000,00	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		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		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		10.000,00		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	350.000,00		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		60.000,00		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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00		0,00		7.500,00	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	3.539,06		0,00	3.539,06	3.539,06	0,00	0,00
				0,00	3.539,06		90.000,00		3.539,06	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	2.500,00		0,00	82.468,75	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	89.968,75		7.500,00		89.968,75	7.500,00	
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		10.000,00		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	3.851,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11		0,00		3.851,11	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	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34		0,00		10.051,34	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	10.000,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	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	5.520,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.974,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	113.974,87	0,00	0,00	113.974,87	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	16.016,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	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	86.965,88	26.641,56	0,00	0,00
				0,00	0,00	113.034,12	0,00	86.965,88	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	48.053,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.053,51	0,00	0,00	48.053,51	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	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	21.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.240,00	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	18.942,16	0,00	136.809,51	24.905,77	0,00	0,00
				0,00	36.809,51	0,00	0,00	136.809,51	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	0,00	0,00	95.596,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.596,83	0,00	0,00	95.596,83	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	11.100,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.100,46	0,00	0,00	11.100,46	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	179,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.820,03	0,00	179,97	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	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	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			660.000,00	0,00	24.981,22	0,00	815.863,16	57.586,39	0,00	0,00
				0,00	636.217,31	0,00	480.354,15	823.363,16	7.500,00	

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	251.598,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	748.402,00	0,00	251.598,00	0,00	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	31.797,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.797,30	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	46.748,63	0,00	112.997,92	46.876,96	0,00	0,00	0,00	
				0,00	112.997,92	0,00		113.126,25	128,33			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	12.189,81	0,00	819.798,60	12.189,81	0,00	0,00	0,00	
				0,00	420.476,87	90.678,27		925.800,39	106.001,79			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.000,00		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	385.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	375.351,58	0,00		385.351,58	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	38.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	51.246,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.000,00		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	718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	718,91	0,00		718,91	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	838.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	900.000,00	61.170,85		910.173,60	71.344,45			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.680.000,00	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	1.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	8.718,25		2.874,13	1.592,38			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	7.905,50	0,00	264.862,14	8.870,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	264.862,14	0,00		274.862,14	10.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	22.092,70	0,00	126.862,95	32.758,70	0,00	0,00	0,00	
				0,00	126.862,95	0,00		137.528,95	10.666,00			
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	396.499,94	2.272,88	0,00	0,00	24.011,14	
				0,00	4.491,37	7.991,43		418.765,19	46.276,39			
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	25.000,00		0,00	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	116.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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 TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.008.964,81	0,00		1.008.964,81	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	710.940,50	0,00	3.468.285,07	710.940,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.431.632,54	663.347,47		4.131.632,54	663.347,47			
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	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

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	80.233,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	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 JURÍDICA	0402.00.000	2.011.173,51	0,00	186.993,66		0,00	832.859,29	186.993,66	0,00	0,00
				0,00	359.290,45		1.537.604,67		863.501,33	30.642,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	24.137,92		0,00	337.201,94	32.000,00	0,00	15.323,76
				0,00	337.201,94		0,00		345.064,02	23.185,84	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	6.296,40		0,00	105.801,60	6.296,40	0,00	0,00
				0,00	80.801,60		0,00		105.801,60	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		8.400,00		1.600,00	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	35.876,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.876,48		0,00		35.876,48	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		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	10.580,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	580,00		0,00		10.580,00	1.200,00	
Total da Atividade			4.891.173,51	0,00	1.017.305,12	0,00	0,00	10.998.646,26	1.039.199,41	0,00	40.534,90
				0,00	9.458.785,69	0,00	3.351.312,94		11.922.496,05	964.384,69	

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		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	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	0402.00.000	20.000,00	0,00	2.700,50		0,00	60.625,08	2.700,50	0,00	0,00
				0,00	40.625,08		0,00		60.625,08	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	307.697,94		0,00	804.697,37	307.697,94	0,00	0,00
				0,00	604.697,37		0,00		804.697,37	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	504.827,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	504.827,90		0,00		504.827,90	0,00	
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		20.000,00		0,00	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	6.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		493.920,00		6.080,00	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	0,00		0,00	17.591,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.591,56		0,00		17.591,56	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		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

Dezembro/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	
Total da Atividade			860.000,00	0,00	310.398,44	0,00	0,00	1.393.821,91	310.398,44	0,00	0,00
				0,00	1.167.741,91	0,00	633.920,00		1.393.821,91	0,00	
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0404.00.000	200.000,00	0,00	18.376,60		0,00	450.502,29	18.376,60	0,00	0,00
				0,00	250.502,29		0,00		450.502,29	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000OUTRAS 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0404.00.000	40.000,00	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			250.000,00	0,00	18.376,60	0,00	0,00	450.502,29	18.376,60	0,00	0,00
				0,00	250.502,29	0,00	50.000,00		450.502,29	0,00	
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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		1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		1.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		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	
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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		36.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0040.00.000	0,00	0,00	1.382,81		0,00	23.882,81	1.382,81	0,00	0,00
				0,00	24.007,81		125,00		24.007,81	125,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0411.00.000	4.000,00	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	522,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	522,00		0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		16.200,00		5.893,00	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		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		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		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	13.032,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.444,00		11.411,15		25.094,00	12.061,15	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		9.888,02		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.888,02	0,00	1.382,81	0,00	0,00	41.337,66	1.382,81	0,00	0,00
				0,00	39.073,81	0,00	147.624,17		55.616,81	14.279,15	

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	
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		30.000,00		0,00	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	22.938,86		0,00	476.310,67	22.990,53	0,00	0,00
				0,00	309.038,85		72.728,18		516.301,90	39.991,23	
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	46.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.490,00		0,00		46.593,33	103,33	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	37.878,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.878,08		0,00		37.878,08	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	30.704,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.044,00		54.339,96		85.044,00	54.339,96	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	10.000,00	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

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	27.300,28		12.699,72	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0403.00.000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.150,00	0,00		14.150,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	6.147,08	0,00	16.147,08	11.967,08	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.147,08	0,00		16.147,08	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	121.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	121.654,65	482,17		128.981,46	7.808,98			
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	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	18.853,39	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	7.853,39		11.000,00	0,00			
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	29.085,94	0,00	766.702,14	34.957,61	0,00	0,00	0,00	
				0,00	605.552,73	0,00		868.945,64	102.243,50			
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	2.891.995,41	0,00	31.635.901,60	3.066.761,21	0,00	0,00	248.743,00	
				0,00	24.947.818,04	0,00		36.261.396,73	4.874.238,13			
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	2.967.220,23	0,00	35.008.688,98	3.155.452,51	0,00	0,00	315.022,43	
				0,00	27.233.387,78	0,00		40.097.408,47	5.403.741,92			
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	2.967.220,23	0,00	35.008.688,98	3.155.452,51	0,00	0,00	315.022,43	
				0,00	27.233.387,78	0,00		40.097.408,47	5.403.741,92			
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	2.967.220,23	0,00	35.008.688,98	3.155.452,51	0,00	0,00	315.022,43	
				0,00	27.233.387,78	0,00		40.097.408,47	5.403.741,92			
Resumo:												
	Despesa Correntes		23.079.767,31	0,00	2.919.895,72	0,00	33.004.672,96	3.106.675,00	0,00	0,00	313.822,43	
				0,00	23.762.007,39	13.837.101,74		35.366.628,08	2.675.777,55			
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	47.324,51	2.711.417,37	2.004.016,02	48.777,51	0,00	0,00	1.200,00	
				0,00	3.471.380,39	5.108.401,75		4.730.780,39	2.727.964,37			
	Reserva		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

Dezembro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o 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

Dezembro/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	1.047.860,27	0,00	1.047.860,27	874.210,01	173.650,26	1.047.860,27	698.184,19	349.676,08	1.047.860,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	142.612,04	13.466,48	156.078,52	118.278,15	37.800,37	156.078,52	104.928,66	13.466,48	118.395,14	37.683,38
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	9.799,94	0,00	9.799,94	9.799,94	0,00	9.799,94	766,43	9.033,51	9.799,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	245.033,11	0,00	245.033,11	152.282,59	92.750,52	245.033,11	36.848,73	0,00	36.848,73	208.184,38
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00	13.874,14	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	410,16	0,00	410,16	358,89	51,27	410,16	307,62	102,54	410,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	888.701,19	41.484,66	930.185,85	864.298,69	22.948,88	887.247,57	819.172,31	51.510,40	870.682,71	59.503,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	0040.00.000	79.670,00	0,00	79.670,00	73.420,00	6.250,00	79.670,00	67.170,00	6.250,00	73.420,00	6.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	484.103,91	11.747,30	495.851,21	478.538,37	12.911,51	491.449,88	451.644,39	31.894,13	483.538,52	12.312,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	128.333,50	15.220,86	143.554,36	20.000,00	123.554,36	143.554,36	20.000,00	123.554,36	143.554,36	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0040.00.000	9.022,00	0,00	9.022,00	4.593,00	2.250,00	6.843,00	2.343,00	0,00	2.343,00	6.679,00
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	146.895,78	0,00	146.895,78	53.405,68	86.543,10	139.948,78	15.657,08	124.291,70	139.948,78	6.947,00
Total da Atividade			3.217.816,65	88.691,30	3.306.507,95	2.677.559,17	558.710,27	3.236.269,44	2.245.396,26	709.779,20	2.955.175,46	351.332,49
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 FÍ	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 J	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			3.217.816,65	88.691,30	3.306.507,95	2.677.559,17	558.710,27	3.236.269,44	2.245.396,26	709.779,20	2.955.175,46	351.332,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
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			156.210,24	0,00	156.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.210,24
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	1.801,38	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00	1.801,38	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	75.568,50	0,00	75.568,50	75.568,50	0,00	75.568,50	67.813,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	1.139.066,92	0,00	1.139.066,92	686.013,40	453.053,52	1.139.066,92	339.783,54	331.514,90	671.298,44	467.768,48
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			1.284.250,31	0,00	1.284.250,31	763.383,28	453.053,52	1.216.436,80	417.153,42	331.514,90	748.668,32	535.581,99
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	0040.00.000	96.584,26	122.508,68	219.092,94	96.584,26	122.508,68	219.092,94	96.584,26	122.508,68	219.092,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.435.357,94	14.983,16	1.450.341,10	1.338.900,48	111.440,62	1.450.341,10	1.242.899,67	207.441,43	1.450.341,10	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	2.563,50	0,00	2.563,50	2.358,42	205,08	2.563,50	2.153,34	410,16	2.563,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	184.564,91	6.678,00	191.242,91	184.564,91	6.678,00	191.242,91	182.526,16	8.716,75	191.242,91	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	89.600,00	22.000,00	111.600,00	89.600,00	22.000,00	111.600,00	89.600,00	22.000,00	111.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	476.745,34	33.913,28	510.658,62	444.408,18	963,03	445.371,21	360.005,50	18.608,19	378.613,69	132.044,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	9.813,75	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	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 TERCEIR	0040.00.000	871.135,79	0,00	871.135,79	871.135,79	0,00	871.135,79	871.135,79	0,00	871.135,79	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0400.99.000	461.189,43	282.676,16	743.865,59	480.059,36	263.806,23	743.865,59	461.189,43	252.792,76	713.982,19	29.883,40
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0401.00.000	1.183.770,98	247.617,85	1.431.388,83	896.974,54	247.617,59	1.144.592,13	896.974,28	247.617,85	1.144.592,13	286.796,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	88.080,00	0,00	88.080,00	80.740,00	7.340,00	88.080,00	66.060,00	14.160,00	80.220,00	7.860,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	283.568,65	0,00	283.568,65	244.834,41	38.734,24	283.568,65	119.502,65	124.661,76	244.164,41	39.404,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	32.125,00	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0401.00.000	310.858,13	0,00	310.858,13	304.671,58	2.451,35	307.122,93	297.209,28	1.323,65	298.532,93	12.325,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	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	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	15.347,00	0,00	15.347,00	15.347,00	0,00	15.347,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.947,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	312.540,93	48.777,51	361.318,44	163.086,63	0,00	163.086,63	133.065,50	14.070,13	147.135,63	214.182,81
Total da Atividade			5.978.577,88	779.154,64	6.757.732,52	5.379.936,58	823.744,82	6.203.681,40	4.976.544,13	1.034.311,36	6.010.855,49	746.877,03

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	0040.00.000	94.190,72	0,00	94.190,72	94.190,72	0,00	94.190,72	72.348,29	21.842,43	94.190,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	536.141,72	0,00	536.141,72	466.370,77	69.770,95	536.141,72	416.708,88	119.432,84	536.141,72	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	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-	0040.00.000	20.561,46	0,00	20.561,46	12.167,36	8.394,10	20.561,46	708,44	0,00	708,44	19.853,02
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	1.184,16	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	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 TERCEIR	0040.00.000	36.861,10	0,00	36.861,10	36.861,10	0,00	36.861,10	36.861,10	0,00	36.861,10	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0450.00.000	146.617,11	61.134,96	207.752,07	146.617,11	61.134,96	207.752,07	146.617,11	61.134,96	207.752,07	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 J	0402.00.000	479.677,34	0,00	479.677,34	479.677,34	0,00	479.677,34	479.677,34	0,00	479.677,34	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0407.00.000	58.835,22	136.175,85	195.011,07	58.835,22	136.175,85	195.011,07	58.835,22	136.175,85	195.011,07	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.452.311,77	198.494,97	1.650.806,74	1.374.146,72	276.660,02	1.650.806,74	1.291.183,48	339.770,24	1.630.953,72	19.853,02
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	144.652,24	0,00	144.652,24	144.652,24	0,00	144.652,24	144.652,24	0,00	144.652,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	1.246.503,27	4.293,40	1.250.796,67	1.128.551,17	122.245,50	1.250.796,67	1.002.679,75	248.116,92	1.250.796,67	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	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	107.720,64	0,00	107.720,64	65.172,20	42.548,44	107.720,64	6.463,61	0,00	6.463,61	101.257,03
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	1.601,27	0,00	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 TERCEIR	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 FÍ	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 J	0040.00.000	294.270,92	51.857,35	346.128,27	294.270,92	51.857,35	346.128,27	294.270,92	51.857,35	346.128,27	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 J	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			2.011.556,07	56.150,75	2.067.706,82	1.851.055,53	216.651,29	2.067.706,82	1.666.475,52	299.974,27	1.966.449,79	101.257,03
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 TERCEIR	0040.00.000	285.543,08	0,00	285.543,08	285.543,08	0,00	285.543,08	285.543,08	0,00	285.543,08	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0409.00.000	250.153,90	72.578,98	322.732,88	163.256,89	72.578,98	235.835,87	163.256,89	43.402,99	206.659,88	116.073,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0450.00.000	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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 J	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			668.918,91	72.578,98	741.497,89	582.021,90	72.578,98	654.600,88	582.021,90	43.402,99	625.424,89	116.073,00
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	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 DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	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 J	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	67.658,93	0,00	67.658,93	65.658,93	2.000,00	67.658,93	54.992,27	8.666,66	63.658,93	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.655.912,48	136.267,44	1.792.179,92	1.620.429,81	171.750,11	1.792.179,92	1.566.693,74	223.929,22	1.790.622,96	1.556,96
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	221.505,29	0,00	221.505,29	221.505,29	0,00	221.505,29	221.505,29	0,00	221.505,29	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-	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 TERCEIR	0040.00.000	343.515,64	70.253,40	413.769,04	343.515,64	70.253,40	413.769,04	343.515,64	70.253,40	413.769,04	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	0040.00.000	1.464.680,67	291.959,77	1.756.640,44	1.464.680,67	291.959,77	1.756.640,44	1.464.680,67	183.959,77	1.648.640,44	108.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			3.756.608,20	498.480,61	4.255.088,81	3.719.125,53	535.963,28	4.255.088,81	3.654.722,80	486.809,05	4.141.531,85	113.556,96
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	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 J	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
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 TERCEIR	0040.00.000	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 TERCEIR	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 TERCEIR	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 FÍ	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 J	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 TERCEIR	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 FÍ	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 J	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	0040.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	3.539,06	3.539,06	0,00	3.539,06	3.539,06	0,00	3.539,06	3.539,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	79.968,75	2.500,00	82.468,75	74.968,75	7.500,00	82.468,75	64.968,75	17.500,00	82.468,75	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0040.00.000	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	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	113.974,87	0,00	113.974,87	67.254,20	0,00	67.254,20	52.718,40	14.535,80	67.254,20	46.720,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	16.016,00	0,00	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	60.324,32	26.641,56	86.965,88	60.324,32	26.641,56	86.965,88	60.324,32	16.016,00	76.340,32	10.625,56
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	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 FÍ	0412.00.000	21.240,00	0,00	21.240,00	19.470,00	1.770,00	21.240,00	15.930,00	3.540,00	19.470,00	1.770,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	11.100,46	0,00	11.100,46	11.100,46	0,00	11.100,46	0,00	0,00	0,00	11.100,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	111.903,74	24.905,77	136.809,51	111.903,74	24.905,77	136.809,51	111.903,74	24.905,77	136.809,51	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0412.00.000	95.596,83	0,00	95.596,83	94.097,01	0,00	94.097,01	93.845,67	0,00	93.845,67	1.751,16
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			758.276,77	57.586,39	815.863,16	566.674,53	64.356,39	631.030,92	490.862,81	80.036,63	570.899,44	244.963,72

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	0040.00.000	66.120,96	46.876,96	112.997,92	66.120,96	46.876,96	112.997,92	66.120,96	46.876,96	112.997,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	807.608,79	12.189,81	819.798,60	739.830,57	79.968,03	819.798,60	675.582,75	144.215,85	819.798,60	0,00
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	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.00.000	838.829,15	0,00	838.829,15	838.829,15	0,00	838.829,15	838.829,15	0,00	838.829,15	0,00
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	1.540.000,00	140.000,00	1.680.000,00	1.400.000,00	140.000,00	1.540.000,00	140.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	1.281,75	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	255.991,64	8.870,50	264.862,14	216.840,89	0,00	216.840,89	184.347,06	24.629,83	208.976,89	55.885,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	94.104,25	32.758,70	126.862,95	59.024,25	47.008,70	106.032,95	59.024,25	47.008,70	106.032,95	20.830,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	370.215,92	2.272,88	372.488,80	208.964,35	57.270,82	266.235,17	170.913,71	81.947,34	252.861,05	119.627,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 TERCEIR	0040.00.000	1.008.964,81	0,00	1.008.964,81	1.008.964,81	0,00	1.008.964,81	1.008.964,81	0,00	1.008.964,81	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 TERCEIR	0402.00.000	2.757.344,57	710.940,50	3.468.285,07	2.757.344,57	710.940,50	3.468.285,07	2.757.344,57	695.791,30	3.453.135,87	15.149,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	0040.00.000	289.878,18	32.000,00	321.878,18	287.894,90	33.983,28	321.878,18	285.192,71	36.271,68	321.464,39	413,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 J	0402.00.000	645.865,63	186.993,66	832.859,29	624.668,57	193.373,66	818.042,23	604.800,59	123.322,79	728.123,38	104.735,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	99.505,20	6.296,40	105.801,60	72.448,20	0,00	72.448,20	65.686,50	6.761,70	72.448,20	33.353,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.876,48	0,00	35.876,48	35.876,48	0,00	35.876,48	28.816,48	0,00	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	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.980,00
Total da Atividade			9.918.911,95	1.039.199,41	10.958.111,36	9.392.059,05	1.309.421,95	10.701.481,00	9.076.854,89	1.346.826,15	10.423.681,04	534.430,32

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	57.924,58	2.700,50	60.625,08	57.924,58	0,00	57.924,58	53.597,28	4.327,30	57.924,58	2.700,50
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	504.827,90	0,00	504.827,90	271.359,49	0,00	271.359,49	271.359,49	0,00	271.359,49	233.468,41
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	496.999,43	307.697,94	804.697,37	496.999,43	307.697,94	804.697,37	496.999,43	269.467,69	766.467,12	38.230,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	0040.00.000	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 J	0402.00.000	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
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			1.083.423,47	310.398,44	1.393.821,91	849.955,06	307.697,94	1.157.653,00	845.627,76	273.794,99	1.119.422,75	274.399,16

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	432.125,69	18.376,60	450.502,29	48.294,96	151.971,44	200.266,40	48.294,96	151.971,44	200.266,40	250.235,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 TERCEIR	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			432.125,69	18.376,60	450.502,29	48.294,96	151.971,44	200.266,40	48.294,96	151.971,44	200.266,40	250.235,89

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 FÍ	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 J	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
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 VIGILÊNCIA 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	22.500,00	1.382,81	23.882,81	19.687,50	4.195,31	23.882,81	16.875,00	7.007,81	23.882,81	0,00
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	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	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 J	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 J	0411.00.000	13.032,85	0,00	13.032,85	12.970,75	62,10	13.032,85	6.806,75	62,10	6.868,85	6.164,00
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			39.954,85	1.382,81	41.337,66	37.080,25	4.257,41	41.337,66	24.303,75	7.069,91	31.373,66	9.964,00
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
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	46.490,00	0,00	46.490,00	46.490,00	0,00	46.490,00	46.490,00	0,00	46.490,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	453.320,14	22.990,53	476.310,67	414.622,20	61.585,14	476.207,34	376.067,20	100.140,14	476.207,34	103,33
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	30.704,04	0,00	30.704,04	17.625,84	13.078,20	30.704,04	0,00	0,00	0,00	30.704,04
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	12.699,72	0,00	12.699,72	11.699,72	0,00	11.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	9.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	0403.00.000	14.150,00	0,00	14.150,00	12.650,00	1.500,00	14.150,00	9.650,00	3.000,00	12.650,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	121.172,48	0,00	121.172,48	121.011,56	160,92	121.172,48	120.770,91	0,00	120.770,91	401,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0403.00.000	4.180,00	11.967,08	16.147,08	3.114,19	12.207,08	15.321,27	2.874,19	11.967,08	14.841,27	1.305,81
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Atividade			731.744,53	34.957,61	766.702,14	676.241,66	88.531,34	764.773,00	608.580,17	115.107,22	723.687,39	43.014,75
Total da Unidade			28.320.397,39	3.066.761,21	31.387.158,60	25.287.501,80	4.304.888,38	29.592.390,18	23.728.552,34	4.510.589,15	28.239.141,49	3.148.017,11
Total da Secretaria			31.538.214,04	3.155.452,51	34.693.666,55	27.965.060,97	4.863.598,65	32.828.659,62	25.973.948,60	5.220.368,35	31.194.316,95	3.499.349,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
	Total do Órgão		31.538.214,04	3.155.452,51	34.693.666,55	27.965.060,97	4.863.598,65	32.828.659,62	25.973.948,60	5.220.368,35	31.194.316,95	3.499.349,60
	Total da Despesa Orçamentária		31.538.214,04	3.155.452,51	34.693.666,55	27.965.060,97	4.863.598,65	32.828.659,62	25.973.948,60	5.220.368,35	31.194.316,95	3.499.349,60

Resumo:

Despesa Correntes	29.584.175,53	3.106.675,00	32.690.850,53	26.914.875,64	4.324.002,03	31.238.877,67	25.385.073,98	4.750.491,62	30.135.565,60	2.555.284,93
Despesa de Capital	1.954.038,51	48.777,51	2.002.816,02	1.050.185,33	539.596,62	1.589.781,95	588.874,62	469.876,73	1.058.751,35	944.064,67
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

Dezembro/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	5.531,13	130.696,88	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	475.176,93	
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	574.536,93	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.982,80	28.089,92	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	604.327,89	
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	0,00	11.643,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	45.157,12	
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	49.933,38	554.108,09	
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	3.000,00	100.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.861,50	465.675,55	
23 Registros		Total	R\$ 83.308,81	R\$ 3.002.138,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 31/12/2021
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 P								
	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 UPA								
	28.000,00	23.652,04	0,00	2.288,40	2.288,40			2.059,56
2021010000057	0551 6008 33390399990000000	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, TREINA								
	54.480,00	0,00	0,00	54.480,00	45.400,00			9.080,00
2021010000066	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 DO ASSENTAMENTO SÃO PEDRO DURA								
	400,00	0,00	736,18	700,64	700,64			435,54
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 20								
	1.400,00	0,00	403,43	1.633,43	1.633,43			170,00
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 2021								
	3.400,00	0,00	3.600,00	4.982,18	4.982,18			2.017,82
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 SAÚDE								
	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 NO								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
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
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 ANO								
	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 MUNICÍPI								
	2.000,00	0,00	0,00	1.172,43	619,31			1.380,69

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 D								
	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 FONT								
	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 ME								
	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 2020.								
	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 ATE								
	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 NOV								
	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 PANDEMIA								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
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 DE								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
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 FUNCIONAME								
	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	45.760,00			4.160,00
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 EXERCÍ								
	228.000,00	120.279,36	0,00	107.720,64	6.463,61			101.257,03
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	389.037,05	0,00	245.033,11	36.848,73			208.184,38
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 2								
	51.402,36	30.840,90	0,00	20.561,46	708,44			19.853,02

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000242	0551 6017 33191130301000000 004000000		IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
	85.044,00	54.339,96	0,00	30.704,04	0,00			30.704,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2021								
2021010000249	0551 6003 33390399999000000 040100000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	17.250,00			3.450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O								
2021010000250	0550 6040 33390399999000000 004000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	16.000,00			3.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE								
2021010000251	0551 6008 33390399999000000 040200000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00			1.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
2021010000252	0551 6008 33390399999000000 040200000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.400,00			480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
2021010000253	0551 6008 33390399999000000 040200000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00			1.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
2021010000272	0551 6008 33390399999000000 040200000		LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE								
2021010000304	0551 6017 33390399999000000 040300000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.400,00			480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.								
2021010000308	0551 6003 33390361500000000 040100000		MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO			04/01/2021	Global	
	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	5.720,00			520,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO SAMBA, S/N BAIRRO RURAL- MARAGOGI DESTINADO AO FUNC								
2021010000309	0551 6003 33390361500000000 040100000		MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			04/01/2021	Global	
	2.400,00	0,00	4.800,00	7.200,00	6.600,00			600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES DURANTE OS MESES D								
2021010000310	0551 6003 33390361500000000 040100000		AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			04/01/2021	Global	
	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	5.200,00			1.040,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PONTA DE MANGUE, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO D								
2021010000311	0551 6003 33390361500000000 040100000		ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			04/01/2021	Global	
	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	23.100,00			2.100,00
DESPESA 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.								

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000312	0551 6003 33390361500000000	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 UNI							
	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	25.300,00			2.300,00
2021010000313	0551 6003 33390361500000000	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 2021.							
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.300,00			1.300,00
2021010000314	0551 6002 33390361500000000	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	21.240,00	19.470,00			1.770,00
2021010000386	0551 6017 33390394400000000	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 D							
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81
2021020000037	0551 6008 33390300700000000	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 M							
	12.200,00	0,00	6.259,89	16.516,56	16.516,56			1.943,33
2021020000038	0551 6002 33390300700000000	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 33390300700000000	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 33390300700000000	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
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 M							
	17.000,00	0,00	0,00	15.343,20	14.389,24			2.610,76

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 DU								
	4.900,00	0,00	0,00	3.411,68	3.411,68			1.488,32
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 MUNICÍPIO								
	46.000,00	0,00	0,00	28.520,43	28.520,43			17.479,57
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 MUNICÍ								
	4.000,00	0,00	0,00	665,95	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 MUNICÍPIO								
	12.000,00	0,00	0,00	3.733,95	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 M								
	3.200,00	0,00	0,00	1.295,62	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 DU								
	1.500,00	0,00	0,00	711,91	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 MUNICÍPIO								
	4.500,00	0,00	0,00	749,69	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	1.680.000,00	1.540.000,00			140.000,00
2021020000089	0551 6008 33390300700000000	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 33390300700000000	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 33390300700000000	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 33390300700000000	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

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 MUNI								
	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 MUNI								
	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 MUNI								
	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 MUNI								
	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 MUNI								
	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
2021020000186	0551 6003 333903004000000000	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 333903004000000000	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 DE								
	2.940,00	0,00	0,00	560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 333903004000000000	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, CONFO								
	17.200,00	0,00	2.700,00	19.755,05	19.719,70			180,30
2021030000231	0551 6008 333903009000000000	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 333903009000000000	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	48.294,96	48.294,96			2.861,84

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 31/12/2021
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 333903016000000000	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 333903016000000000	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 333903016000000000	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 333903039000000000	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 DESTE MUNICÍPIO.								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00
2021030000342	0551 6003 333903919000000000	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 SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000393	0551 5007 344905191000000000	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) D								
	143.382,01	0,00	0,00	75.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000395	0551 6002 344905191000000000	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 ATEN								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87
2021030000444	0551 6003 331909299000000000	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 A								
	693,44	0,00	0,00	693,44	0,00			693,44
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 A								
	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 A								
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
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

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	3.013,00	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	8.615,00	0,00			8.615,00
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	1.370,00	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	5.200,00	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	4.400,00	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	3.600,00	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	1.840,00	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	4.400,00	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
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 UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
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 FARMÁCIA								
	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	18.810,00			2.090,00
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

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000544	0551 6003 344905299000000000	040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
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 RE								
2021050000546	0551 6003 344905299000000000	040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI								
2021050000604	0551 6011 331900499010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
	48.000,00	1.333,34	0,00	46.666,66	42.666,66			4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
2021060000562	0551 6003 344905299000000000	040100000	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA			10/06/2021	Ordinário	
	23.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00			23.014,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE								
2021060000585	0551 6003 344905287000000000	040100000	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP			17/06/2021	Ordinário	
	410,40	0,00	615,60	1.026,00	0,00			1.026,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 Mouses Óptico USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGIST								
2021070000632	0551 6017 333903615000000000	040300000	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			01/07/2021	Global	
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00			1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 - MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE								
2021070000663	0551 6017 331901101010000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
	234.585,00	39.991,23	0,00	194.490,44	194.490,44			103,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIV								
2021070000694	0551 6008 333904801000000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			01/07/2021	Estimativa	
	52.500,00	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00			27.057,00
IMPORTANCIA EMPENHADA NPARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.								
2021070000733	0551 6003 333903024000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/07/2021	Ordinário	
	3.129,50	0,00	0,00	3.129,50	0,00			3.129,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DFESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021.								
2021070000744	0550 6040 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			22/07/2021	Ordinário	
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00			5.148,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2021.								
2021070000748	0550 6040 333903999990000000	004000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	13,84	0,00	0,00	13,84	0,00			13,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2021070000750	0551 6008 333903950000000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	10.336,71	0,00	0,00	10.336,71	9.856,05			480,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000753	0550 6040 33390394400000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			01/07/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2							
	736,63	0,00	797,83	1.230,70	1.051,14			483,32
2021070000754	0550 6040 33390400600000000	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 20							
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			4.500,00
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
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

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000778	0550 6040 34490521200000000 004000000				FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS	03/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DES							
	6.947,00	0,00	0,00	0,00				6.947,00
2021090000784	0550 6040 33390303600000000 004000000				COMAC MATERIAL MÉDICO	10/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS E CORRELATOS							
	3.037,50	0,00	0,00	1.015,00				2.022,50
2021090000802	0550 6040 33390300700000000 004000000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
	95,96	0,00	0,00	95,96				95,96
2021090000805	0551 6018 33390301600000000 041100000				GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	22/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2021.							
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00				3.800,00
2021090000806	0551 6017 33390301600000000 040300000				GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	20/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS NO MES DE JULHO DE 2021.							
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				8.000,00
2021090000807	0551 6003 33390301600000000 040100000				GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA NO MES DE JULHO DE 2021.							
	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00				26.250,00
2021090000808	0550 6040 33390301600000000 004000000				GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021.							
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00				2.800,00
2021090000819	0551 6018 33390396300000000 041100000				ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	10/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES EM TECIDO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCI							
	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00				6.164,00
2021090000821	0551 6008 33390300900000000 004000000				DROGALIMA	01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.							
	5.965,25	0,00	0,00	0,00				5.965,25
2021090000822	0551 6008 33390399999000000 040200000				LABTEM COMERCIO E SERVIÇOS ELETROMEDICOS LTDA	24/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIP							
	2.840,00	0,00	0,00	0,00				2.840,00
2021090000824	0551 6008 33390399999000000 040200000				LABORATÓRIO ALFA LTDA	01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	9.107,61	0,00	0,00	9.107,61				423,51
2021090000826	0550 6040 33390399999000000 004000000				ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS	23/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMALUGUEL DE ESPAÇO E COFFEE BREAK NO DIA 02 DE SETEMBRO COM EVENTO DEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	700,00	0,00	0,00	0,00				700,00

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
202109000880	0551 6008 333903950000000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			02/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
	14.629,84	0,00	0,00	14.629,84	14.238,17			391,67
202110000879	0550 6040 333903999990000000	004000000	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			20/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			370,00
202111000845	0551 6008 333903007000000000	004000000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			05/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E METERNIDADE CONFORME ATA								
	15.001,40	0,00	3.636,00	0,00	0,00			18.637,40
202111000847	0551 6008 333903007000000000	004000000	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			05/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E METERNIDADE CONFORME ATA								
	7.612,95	0,00	0,00	2.099,85	2.099,85			5.513,10
202111000877	0550 6040 333904006000000000	004000000	TRADEWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA			19/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER - 65 BITS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA								
	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.179,00
202111000882	0550 6040 333901414000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A RICARDO ALMEIDA SOBRINHO EM POUSSADA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
202111000892	0551 6014 333903009000000000	040400000	DM COMERCIAL MEDICA LTDA			24/11/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE								
	180.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00			180.986,30
202111000893	0551 6014 333903009000000000	040400000	CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			23/11/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE								
	7.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.052,50
202111000894	0551 6014 333903009000000000	040400000	MS HOSPITALAR EIRELI			24/11/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE								
	6.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00			6.149,50
202111000895	0551 6014 333903009000000000	040400000	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP			24/11/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE								
	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.840,80
202111000896	0551 6014 333903009000000000	040400000	SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA			24/11/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE								
	11.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00			11.227,40
202111000908	0551 6008 333903999990000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D								
	7.502,44	0,00	0,00	7.502,44	7.336,61			165,83

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021110000911	0551 5004 344905192000000000 004000000				JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO	01/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO NO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	3.430,00	0,00	0,00	0,00				3.430,00
2021110000912	0550 6040 333903999990000000 004000000				VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	01/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 06/10/2021.								
	2.583,33	0,00	0,00	2.583,33				2.583,33
2021110000919	0551 6044 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	350.200,00	0,00	0,00	116.731,59				233.468,41
2021110000920	0551 6003 333903400000000000 040100000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	430.000,00	0,00	0,00	143.203,30				286.796,70
2021110000921	0551 6007 333903400000000000 040900000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	130.300,00	0,00	0,00	43.402,99				86.897,01
2021110000922	0551 6008 333903007000000000 040099000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20/11/2021	Ordinário	
IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA - MATERNIDADE, SAMU E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -								
	10.830,00	0,00	0,00	0,00				10.830,00
2021110000923	0551 6008 333903007000000000 040099000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20/11/2021	Ordinário	
IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA - MATERNIDADE, SAMU E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00				10.000,00
2021110000924	0551 6003 333903022000000000 040100000				FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.								
	1.093,25	0,00	0,00	0,00				1.093,25
2021110000963	0551 6017 333903943000000000 004000000				EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEMIAS NO EXRCÍCIO DE 2021								
	1.268,87	0,00	0,00	1.268,87				401,57
2021110000964	0550 6040 333903943000000000 004000000				EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021								
	183,85	0,00	0,00	183,85				70,54
2021110000965	0551 6002 333903943000000000 004000000				EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	11.100,46	0,00	0,00	11.100,46				11.100,46
2021110000966	0550 6040 331901302010000000 004000000				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO, DÉCIMO TERCERO E DEZEMBRO								
	37.683,38	0,00	0,00	37.683,38				37.683,38

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000968	0551 6008 333903036000000000	004000000	J A C DE AQUINO ME			25/11/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXUGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.							
	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.035,00
2021110000972	0551 5007 344905191000000000	040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/11/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARVÃ							
	370.456,75	0,00	0,00	370.456,75	287.185,40			83.271,35
2021110000973	0551 5007 344905191000000000	040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/11/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA R							
	474.380,31	0,00	0,00	474.380,31	384.113,04			90.267,27
2021110000974	0551 5007 344905191000000000	040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/11/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO. PELA MUDANÇA DA FO							
	294.229,86	0,00	0,00	294.229,86	0,00			294.229,86
2021110000975	0551 6003 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/11/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO							
	163.396,00	0,00	0,00	163.396,00	124.661,76			38.734,24
2021110000976	0551 6003 344905299000000000	004000000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			01/11/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MUDANÇA DA FON							
	6.947,00	0,00	0,00	6.947,00	0,00			6.947,00
2021120000890	0551 6003 344905235000000000	040100000	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			15/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DR ARSENIO COSTA, ERALDO MENDES DE VASCONCELOS							
	38.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00			38.640,60
2021120000891	0551 6003 344905299000000000	040100000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			15/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DR ARSENIO COSTA, ERALDO MENDES DE VASCONCEL							
	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00			10.136,91
2021120000897	0551 6014 333903009000000000	040400000	CECHETTI & CADINI COM E DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA			06/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00			259,20
2021120000898	0551 6014 333903009000000000	040400000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNTOS HOSPITALAR EIRELE			01/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	18.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00			18.117,40
2021120000900	0550 6040 333903001000000000	004000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA			02/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PÉRIODO DE 16 A 30.11.2021.							
	37.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00			37.671,63
2021120000901	0550 6040 333903001000000000	004000000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL			01/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 A 30.11.2021.							
	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00			864,15

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021120000905	0550 6040 333903007000000000	040099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			06/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESTNADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.							
	6.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.772,00
2021120000907	0551 6003 333903024000000000	040100000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			14/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	33.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00			33.013,28
2021120000915	0550 6040 333903980000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIAS NA Pousada das Galés no período de 16 a 31/12/2021 para médicos que prestam serviços no município.							
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.200,00
2021120000939	0551 6011 331901143000000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			10/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, SECRETARIA, REFERENTE AO 13º DE 2021, RELATIVO A 69 SERVIDORES							
	112.193,71	0,00	0,00	112.193,71	110.636,75			1.556,96
2021120000941	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			10/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	66.335,97	0,00	0,00	66.335,97	36.452,57			29.883,40
2021120000942	0551 6002 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			10/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	26.641,56	0,00	0,00	26.641,56	16.016,00			10.625,56
2021120000945	0551 6044 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			10/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	70.755,99	0,00	0,00	70.755,99	32.525,74			38.230,25
2021120000946	0551 6008 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			10/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	27.823,55	0,00	0,00	27.823,55	12.674,35			15.149,20
2021120000949	0551 6007 333903400000000000	040900000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			10/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAUDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	72.578,98	0,00	0,00	72.578,98	43.402,99			29.175,99
2021120000954	0551 6011 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			01/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	291.959,77	0,00	0,00	291.959,77	183.959,77			108.000,00
2021120000960	0551 6008 333903999990000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			01/12/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, UPA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO							
	151.455,62	0,00	0,00	151.455,62	75.908,14			75.547,48
2021120000969	0551 6008 333903036000000000	004000000	J A C DE AQUINO ME			17/12/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.							
	8.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00			8.870,50

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021120000970 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.	0551 6044 33390300700000000 2.700,50	040200000 0,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, ME 0,00	040200000 0,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, ME 0,00	28/12/2021 Ordinário	2.700,50
2021120000971 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	0551 6008 33390480100000000 6.296,40	040200000 0,00	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA 0,00	040200000 0,00	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA 0,00	13/12/2021 Ordinário	6.296,40
R\$ 8.348.876,98		R\$ 660.996,88	R\$ 24.443,86	R\$ 5.847.317,03	R\$ 4.212.974,36		R\$ 3.499.349,60

182 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

Dezembro/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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.374.866,83	0,00	4.032.001,39	22.430.507,45	135.365,48	159.004,71	22.271.502,74	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.322.238,71	0,00	1.030.782,63	12.353.021,34	0,00	0,00	12.353.021,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	13.163.347,21	0,00	3.290.817,99	40.256.413,18	4.032.001,39	27.834.249,37	12.422.163,81	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	11.322.238,71	0,00	0,00	1.030.782,63	12.353.021,34	0,00	12.353.021,34
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.269.004,84	4.894.595,54	38.832.052,32	3.317.019,10	40.523.480,72	0,00	1.691.428,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.753.090,81	5.405.796,44	32.187.151,55	4.894.595,54	33.429.041,46	0,00	1.241.889,91
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.516.118,39	0,00	731,06	5.244.229,85	31.761.079,30	0,00	31.760.348,24
Sub-Total R\$		42.860.452,75	42.860.452,75	18.653.993,99	146.059.876,90	18.653.993,99	146.059.876,90	47.046.687,89	47.046.687,89

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.484.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484.646,16	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	26.720.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720.804,69	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.905.870,19	0,00	255.802,86	3.161.673,05	0,00	0,00	3.161.673,05	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.143.712,82	0,00	2.711.417,37	22.855.130,19	0,00	0,00	22.855.130,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.234.086,12	0,00	0,00	2.711.417,37	18.945.503,49	0,00	18.945.503,49
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	2.525.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.976,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	109.779,33	4.032.001,39	22.430.507,45	135.365,48	159.004,71	3.786.856,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	18.374.866,83	135.365,48	159.004,71	4.032.001,39	22.430.507,45	0,00	22.271.502,74
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.214.672,08	5.866.869,88	59.042.911,96	2.967.220,23	32.637.129,70	0,00	315.022,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.536.358,68	4.907.298,18	38.962.653,34	3.183.449,40	45.775.163,24	0,00	6.812.509,90
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.963.205,61	0,00	0,00	5.403.741,92	15.702,64	456.238,95	4.947.502,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.991.112,37	5.248.365,24	31.468.848,31	4.891.595,54	33.103.190,98	0,00	1.634.342,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	25.973.948,60	0,00	518,51	5.220.368,35	31.194.835,46	0,00	31.194.316,95
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.376,75	0,00	52.780,02	375.417,95	133.569,70	152.059,40	0,00	22.412,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/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
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.792,49	136.569,70	252.415,14	3.000,00	325.637,93	0,00	73.222,79
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	3.000,00	100.355,74	0,00	100.355,74
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	49.780,02	49.780,02	0,00	49.780,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.054.308,62	306.763,82	778.643,75	0,00	212,55	0,00	1.747.544,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	444.814,05	0,00	212,55	20.861,50	465.888,10	0,00	465.675,55
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	26.853,33	0,00	0,00	285.902,32	312.755,65	0,00	312.755,65
Sub-Total R\$		77.264.948,24	77.264.948,24	23.653.233,94	186.108.263,37	23.653.233,94	186.108.263,37	83.944.945,66	83.944.945,66

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	115.653,07	1.608.360,92	115.653,07	1.608.360,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.177.365,00	13.346.439,93	1.177.365,00	13.346.439,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	173.904,47	2.620.928,71	173.904,47	2.620.928,71	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
1.1.1.1.1.19.03.05.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	77.497,36	0,00	77.497,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	19.687,50	236.250,00	0,00	216.562,50	19.687,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.569,60	64.747,16	1.569,60	64.747,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	45.432,36	0,00	45.432,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09	FOPAG - MARAGOGI	0,00	217,36	477.803,73	2.801.230,45	476.283,90	2.799.927,98	1.302,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	6.498.907,94	37.011.248,13	6.498.907,94	37.011.248,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	111.098,00	0,00	471.095,96	3.703.250,86	582.193,96	3.703.250,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.16	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	1.801,38	0,00	1.801,38	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	1.394,91	0,00	33.428,70	1.124.606,29	27.880,34	1.121.335,30	6.943,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	74.811,24	0,00	160.314,52	3.065.737,19	234.696,67	3.065.836,57	429,09	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	40.054,13	0,00	1.731,46	88.373,31	30,60	47.439,89	41.754,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,21	0,00	0,00	17,13	0,00	1.801,38	0,21	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.19	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.654.692,52	0,00	3.149.284,81	17.599.753,86	2.335.419,73	16.265.481,82	2.468.557,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	2.592.265,11	0,00	133.835,98	2.801.423,83	451.487,62	1.020.336,33	2.274.613,47	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	133.459,21	142.505,24	0,00	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	216.374,85	231.727,38	0,00	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	122.355,56	122.621,76	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00	0,00	0,00	24.000,00	27.000,00	31.000,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	47.537,69	0,00	34.063,26	13.474,43	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	0,00	16.800,00	0,00	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	60.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	6.947,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.147,60	0,00	86.543,10	124.291,70	0,00	0,00	273.690,70	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.936,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	103.936,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.149,15	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	53.149,15	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	152.534,52	0,00	0,00	5.520,13	0,00	0,00	152.534,52	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	2.167.356,59	0,00	0,00	175.197,58	0,00	0,00	2.167.356,59	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	797.966,02	0,00	453.053,52	1.408.299,52	0,00	157.279,98	1.251.019,54	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	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/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
1.2.3.2.1.99.99.00.00	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	748.010,41	1.732.439,04	9.772.708,64	986.157,32	9.681.052,58	0,00	1.728,69
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.960,21	0,00	13.466,48	168.218,81	37.800,37	190.592,49	0,00	22.373,68
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	203.227,21	0,00	44.020,78	156.771,26	404.019,25	0,00	359.998,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.296.825,93	1.834.809,27	10.550.306,73	1.790.634,73	11.405.901,20	0,00	1.252.651,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS - FMS	28.294,32	0,00	5.531,13	130.909,43	26.147,28	84.844,31	7.678,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - FMS	0,00	84.525,31	0,00	475.176,93	92.078,72	591.356,64	0,00	176.604,03
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	123.558,17	0,00	574.536,93	94.486,54	577.626,65	0,00	218.044,71
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	3.982,80	28.089,92	5.974,20	27.879,60	210,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - FMS	0,00	164.517,47	0,00	604.327,89	153.145,83	791.993,49	0,00	317.663,30
2.1.8.8.1.01.15.03.00	PLANO UNIMED - FMS	0,00	4.046,66	0,00	10.779,23	1.060,51	14.196,87	0,00	5.107,17
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	6.083,55	0,00	1.591,20	244,80	1.591,20	0,00	6.328,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDCAS- FMS	0,00	24.604,87	0,00	11.643,00	4.634,50	29.695,63	0,00	29.239,37
2.1.8.8.1.01.21.01.03	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	108,89	0,00	45.157,12	9.292,34	54.558,35	0,00	9.401,23
2.1.8.8.1.01.22.02.03	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	49.933,38	554.108,09	96.311,48	558.072,19	0,00	3.964,10
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/I	0,00	7.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,28
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	2.570,86	0,00	1.825.081,65	11.651.896,59	1.923.231,86	11.747.475,94	0,00	95.579,35
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	7.254.001,74	0,00	629.058,83	7.895.726,09	102.511,45	115.176,97	7.780.549,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	355.098,49	355.098,49	0,00	0,00	355.098,49	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 SA	343.995,31	0,00	2.000,00	345.995,31	0,00	0,00	345.995,31	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	247.247,99	0,00	156.771,26	404.019,25	0,00	0,00	404.019,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/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
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	137.482,42	0,00	37.800,37	190.592,49	0,00	15.309,70	175.282,79	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	2.361,83	0,00	0,00	4.361,83	0,00	2.000,00	2.361,83	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.438,11	0,00	0,00	5.438,11	0,00	0,00	5.438,11	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	74.694,19	0,00	0,00	74.694,19	0,00	0,00	74.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.448,20	0,00	0,00	72.448,20	0,00	0,00	72.448,20	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.870,65	0,00	256,35	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.550,00	0,00	1.184,16	2.734,16	0,00	0,00	2.734,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	601.645,50	0,00	32.758,70	634.404,20	0,00	0,00	634.404,20	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	111.408,21	0,00	1.133,03	123.207,24	0,00	10.666,00	112.541,24	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	493.323,61	0,00	22.000,00	536.153,61	5.832,26	26.662,26	509.491,35	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	314.341,93	0,00	218.699,14	533.041,07	0,00	0,00	533.041,07	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	110.785,00	0,00	0,00	110.785,00	0,00	0,00	110.785,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	61.648,41	0,00	0,00	61.648,41	0,00	0,00	61.648,41	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.502,00	0,00	14.250,00	28.752,00	0,00	0,00	28.752,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	286.354,19	0,00	0,00	286.354,19	0,00	0,00	286.354,19	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	110.788,65	0,00	0,00	118.542,65	1,80	7.755,80	110.786,85	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.724,34	0,00	23.000,00	216.724,34	0,04	0,04	216.724,30	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.200,56	0,00	0,00	26.200,56	0,00	0,00	26.200,56	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	16.540,86	0,00	0,00	16.540,86	0,00	0,00	16.540,86	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
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.796,94	0,00	0,00	15.796,94	0,00	0,00	15.796,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	28.340,00	0,00	0,00	33.030,00	0,00	4.690,00	28.340,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.248,68	0,00	1.983,28	31.427,36	0,00	4.195,40	27.231,96	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/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
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	27.708,80	0,00	496,65	28.205,45	0,00	0,00	28.205,45	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	346.544,95	0,00	38.965,70	386.225,71	269,86	984,92	385.240,79	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.405.706,50	0,00	761.575,34	5.187.281,84	32.804,54	52.804,54	5.134.477,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178.476,00	0,00	16.860,00	195.336,00	0,00	0,00	195.336,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	44.703,60	0,00	117.034,40	161.738,00	0,00	0,00	161.738,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.250,00	0,00	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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 MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	36.487,97	0,00	0,00	36.487,97	0,00	0,00	36.487,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.219,97	0,00	2.281,87	16.501,84	0,50	0,50	16.501,34	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.238,08	0,00	0,00	26.238,08	0,00	0,00	26.238,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.032.796,74	0,00	1.779.541,35	9.812.338,09	20.146,14	20.146,14	9.792.191,95	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.313,00	0,00	0,00	17.313,00	0,00	0,00	17.313,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	5.813,31	0,00	0,00	5.813,31	0,00	0,00	5.813,31	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.000,00	0,00	140.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	838.829,15	0,00	0,00	838.829,15	0,00	0,00	838.829,15	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	267.117,36	267.117,36	0,00	0,00	267.117,36	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	39.407,50	0,00	0,00	1.539,00	40.946,50	0,00	40.946,50
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	57.953,59	0,00	23.639,23	26.686,70	108.279,52	0,00	84.640,29
4.5.1.1.2.02.01.03.01	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	11.322.238,71	0,00	0,00	1.030.782,63	12.353.021,34	0,00	12.353.021,34
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	16.783.293,83	135.365,48	135.365,48	3.593.682,32	20.376.976,15	0,00	20.241.610,67
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.494.211,91	0,00	0,00	400.029,47	1.894.241,38	0,00	1.894.241,38
4.5.7.1.5.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,90	10.063,90	0,00	10.063,90
Sub-Total R\$		38.394.260,83	38.394.260,83	23.176.904,87	161.242.372,72	23.176.904,87	161.242.372,72	43.164.637,38	43.164.637,38
Total Geral R\$		158.519.661,82	158.519.661,82	65.484.132,80	493.410.512,99	65.484.132,80	493.410.512,99	174.156.270,93	174.156.270,93

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

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

Dezembro/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	0,00	1.177.365,00	1.177.365,00	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	74.811,24	160.314,52	234.696,67	429,09
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	173.904,47	173.904,47	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	1.394,91	33.428,70	27.880,34	6.943,27
Total Agência:		76.206,15	1.545.012,69	1.613.846,48	7.372,36
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	115.653,07	115.653,07	0,00
Total Agência:		0,00	115.653,07	115.653,07	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	-217,36	477.803,73	476.283,90	1.302,47
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	40.054,13	1.731,46	30,60	41.754,99
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,21	0,00	0,00	0,21
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	0,00	6.498.907,94	6.498.907,94	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.654.692,52	3.149.284,81	2.335.419,73	2.468.557,60
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	111.098,00	471.095,96	582.193,96	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	2.592.265,11	133.835,98	451.487,62	2.274.613,47
Total Agência:		4.397.892,61	10.753.916,98	10.345.893,35	4.805.916,24
Total Banco:		4.475.608,01	12.414.582,74	12.075.392,90	4.814.797,85
Total Geral:		4.475.608,01	12.414.582,74	12.075.392,90	4.814.797,85

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: 18538-1 - ATB

Nome da Conta: CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				133.459,21
31/12/2021	PELA EXTIÇÃO DO CONTRATO Número: 36	123	0,00	133.459,21	0,00
Total do Documento:				0,00	133.459,21
Total de Registros:	1	Total:	0,00	133.459,21	0,00

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: 18538-2 - FB

Nome da Conta: CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				216.374,85
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021030000237\Número: 32	070984	0,00	151.971,44	64.403,41
				Total do Documento:	
				0,00	151.971,44
31/12/2021	PELA EXTINSAO DO CONTRATO\Número: 37	123	0,00	64.403,41	0,00
				Total do Documento:	
				0,00	64.403,41
Total de Registros:	2		Total:	0,00	216.374,85
					0,00

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: 18538-3 - MAC

Nome da Conta: CONISUL - MAC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				122.355,56
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021030000238\Número: 33	404920	0,00	57.100,82	65.254,74
				Total do Documento:	
				0,00	57.100,82
31/12/2021	PELA EXTINSAO DO CONTRATO\Número: 38	123	0,00	65.254,74	0,00
				Total do Documento:	
				0,00	65.254,74
Total de Registros:	2		Total:	0,00	122.355,56
					0,00

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
 N.º da Conta: **ADIANTAMENTO** Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.000,00
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021060000521 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 29	060701	0,00	4.000,00	23.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021080000773 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 30	090101	0,00	4.000,00	19.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021090000751 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 31	092201	0,00	4.000,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021020000080 AO SENHORA MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 28	8626	0,00	4.000,00	11.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
31/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021100000820 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 35	100803	0,00	4.000,00	7.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
31/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020090001019 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO \Número: 34	12	0,00	3.000,00	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
31/12/2021	PELO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR \Número: 39	123	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
Total de Registros:	7	Total:	0,00	27.000,00	0,00

Banco: CAIXA
 N.º da Conta: 999

Agência: 9999
 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 381	850	18.997,61	0,00	18.997,61
10/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120000962\Ordem: 2021120010476	850	0,00	13.466,48	5.531,13
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS\Número: 2021120000193	850	0,00	5.531,13	0,00
	Total do Documento:		18.997,61	18.997,61	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 382	10160	60.632,29	0,00	60.632,29
	Total do Documento:		60.632,29	0,00	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 383	26	33.023,17	0,00	93.655,46
	Total do Documento:		33.023,17	0,00	
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000975\Ordem: 2021120010625	10160	0,00	29.268,29	64.387,17
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000975\Ordem: 2021120010627	10160	0,00	31.364,00	33.023,17
	Total do Documento:		0,00	60.632,29	
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000975\Ordem: 2021120010628	26	0,00	33.023,17	0,00
	Total do Documento:		0,00	33.023,17	
31/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020090001019 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 34	12	3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2021	Restos a Pagar pago a: ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA /Ordem: 2021120010673	12	0,00	3.000,00	0,00
	Total do Documento:		3.000,00	3.000,00	
Total de Registros:	10	Total:	115.653,07	115.653,07	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				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 883	012193	4.990,00	0,00	4.990,00
		Total do Documento:	4.990,00	0,00	
01/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 889	70	26.016,30	0,00	31.006,30
		Total do Documento:	26.016,30	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021060000521 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 29	060701	4.000,00	0,00	35.006,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021080000773 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 30	090101	4.000,00	0,00	39.006,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021090000751 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 31	092201	4.000,00	0,00	43.006,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021020000080 AO SENHORA MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 28	8626	4.000,00	0,00	47.006,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/12/2021	Pago a: MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA\Emp.: 2021080000773\Ordem: 2021120010669	090101	0,00	4.000,00	43.006,30
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	Pago a: ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA \Emp.: 2021090000751\Ordem: 2021120010670	092201	0,00	4.000,00	39.006,30
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	Pago a: ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA \Emp.: 2021060000521\Ordem: 2021120010668	1	0,00	4.000,00	35.006,30
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000975\Ordem: 2021120010626	120101	0,00	31.006,30	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	31.006,30	
01/12/2021	Pago a: MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO\Emp.: 2021020000080\Ordem: 2021120010667	8626	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 890	70	8.175,98	0,00	8.175,98
		Total do Documento:	8.175,98	0,00	
03/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 368	225222	32.000,00	0,00	40.175,98
		Total do Documento:	32.000,00	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 939	120301	0,00	300,00	39.875,98
		Total do Documento:	0,00	300,00	
03/12/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021110000884\Ordem: 2021120010527	108252	0,00	1.505,50	38.370,48
		Total do Documento:	0,00	1.505,50	

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
03/12/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021120010564	120302	0,00	2.090,00	36.280,48
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
03/12/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021110000888\Ordem: 2021120010530	120303	0,00	13.467,62	22.812,86
Total do Documento:			0,00	13.467,62	
03/12/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021110000887\Ordem: 2021120010529	120304	0,00	9.944,40	12.868,46
Total do Documento:			0,00	9.944,40	
03/12/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2021010000236\Ordem: 2021120010562	23821	0,00	4.160,00	8.708,46
Total do Documento:			0,00	4.160,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021120010546	34092	0,00	666,66	8.041,80
Total do Documento:			0,00	666,66	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021120010546	35566	0,00	2.000,00	6.041,80
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021120010547	35566	0,00	2.000,00	4.041,80
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010387	576/579	0,00	41,80	4.000,00
Total do Documento:			0,00	41,80	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021120010546	9501	0,00	2.000,00	2.000,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021120010547	9501	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 891	70	35.904,27	0,00	35.904,27
Total do Documento:			35.904,27	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 948	120601	0,00	3.883,37	32.020,90
Total do Documento:			0,00	3.883,37	
06/12/2021	Pago a: P e P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA \Emp.: 2021120000902\Ordem: 2021120010487	120602	0,00	32.000,00	20,90
Total do Documento:			0,00	32.000,00	
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 369	000350	164,28	0,00	185,18
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 370	000350	99,67	0,00	284,85
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 371	000350	239.691,62	0,00	239.976,47
Total do Documento:			239.955,57	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 940	121001	0,00	181.975,99	58.000,48

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	181.975,99	
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 941	121002	0,00	200,00	57.800,48
		Total do Documento:	0,00	200,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 892	70	0,00	57.758,68	41,80
		Total do Documento:	0,00	57.758,68	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010389	363/364	0,00	20,90	20,90
		Total do Documento:	0,00	20,90	
13/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 884	012193	78.623,00	0,00	78.643,90
		Total do Documento:	78.623,00	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 893	70	0,00	8.224,11	70.419,79
		Total do Documento:	0,00	8.224,11	
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICO\SEmp.: 2021120000958\Ordem: 2021120010458	121301	0,00	29.685,79	40.734,00
		Total do Documento:	0,00	29.685,79	
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICO\SEmp.: 2021120000954\Ordem: 2021120010454	121302	0,00	40.671,30	62,70
		Total do Documento:	0,00	40.671,30	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010390	364/367	0,00	41,80	20,90
		Total do Documento:	0,00	41,80	
14/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 885	012193	31.000,00	0,00	31.020,90
		Total do Documento:	31.000,00	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 894	70	30.505,00	0,00	61.525,90
		Total do Documento:	30.505,00	0,00	
14/12/2021	Rec. De: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS/Conhec.: 2021120000398/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000 - Restituições Diversas - FMS	5390623	6.273,60	0,00	67.799,50
		Total do Documento:	6.273,60	0,00	
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 372	877183	150.000,00	0,00	217.799,50
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 942	121407	0,00	102.892,55	114.906,95
		Total do Documento:	0,00	102.892,55	
14/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000157\Ordem: 2021120010634	121402	0,00	129,70	114.777,25
		Total do Documento:	0,00	129,70	
14/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000753\Ordem: 2021120010532	121403	0,00	314,51	114.462,74
		Total do Documento:	0,00	314,51	

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
14/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000964\Ordem: 2021120010496	121404	0,00	36,12	114.426,62
			Total do Documento:	0,00	36,12
14/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000964\Ordem: 2021120010494	121405	0,00	41,08	114.385,54
			Total do Documento:	0,00	41,08
14/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000943\Ordem: 2021120010441	121406	0,00	33.552,75	80.832,79
			Total do Documento:	0,00	33.552,75
14/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000964\Ordem: 2021120010495	121408	0,00	36,11	80.796,68
			Total do Documento:	0,00	36,11
14/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000944\Ordem: 2021120010442	121409	0,00	30.613,21	50.183,47
			Total do Documento:	0,00	30.613,21
14/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000157\Ordem: 2021120010629	121410	0,00	187,39	49.996,08
			Total do Documento:	0,00	187,39
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010391	344/347	0,00	41,80	49.954,28
			Total do Documento:	0,00	41,80
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2021120000194	121401	0,00	49.933,38	20,90
			Total do Documento:	0,00	49.933,38
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 895	70	36.910,80	0,00	36.931,70
			Total do Documento:	36.910,80	0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 943	121501	0,00	300,00	36.631,70
			Total do Documento:	0,00	300,00
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 944	121502	0,00	3.000,00	33.631,70
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
15/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2021100000838\Ordem: 2021120010533	121503	0,00	2.193,90	31.437,80
			Total do Documento:	0,00	2.193,90
15/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2021100000838\Ordem: 2021120010534	121504	0,00	2.133,40	29.304,40
			Total do Documento:	0,00	2.133,40
15/12/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021100000814\Ordem: 2021120010539	121505	0,00	15.414,50	13.889,90
			Total do Documento:	0,00	15.414,50
15/12/2021	Pago a: BERNARDI GUEDES LTDA-EPP\Emp.: 2021100000812\Ordem: 2021120010540	133208	0,00	1.377,98	12.511,92
			Total do Documento:	0,00	1.377,98

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
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010392	302/313	0,00	125,40	12.386,52
			Total do Documento:	0,00	125,40
15/12/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021120010630	32112	0,00	5.295,16	7.091,36
15/12/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021120010631	32112	0,00	5.079,06	2.012,30
			Total do Documento:	0,00	10.374,22
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000204	11813	0,00	199,60	1.812,70
			Total do Documento:	0,00	199,60
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000199	121506	0,00	220,89	1.591,81
			Total do Documento:	0,00	220,89
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000202	121507	0,00	301,76	1.290,05
			Total do Documento:	0,00	301,76
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000197	121508	0,00	104,50	1.185,55
			Total do Documento:	0,00	104,50
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000201	121509	0,00	335,05	850,50
			Total do Documento:	0,00	335,05
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000198	121510	0,00	210,10	640,40
			Total do Documento:	0,00	210,10
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000200	121511	0,00	209,58	430,82
			Total do Documento:	0,00	209,58
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000203	121512	0,00	210,32	220,50
			Total do Documento:	0,00	210,32
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000196	655271	0,00	199,60	20,90
			Total do Documento:	0,00	199,60
16/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 896	70	3.348,84	0,00	3.369,74
			Total do Documento:	3.348,84	0,00
16/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021120010606	121601	0,00	2.184,46	1.185,28
			Total do Documento:	0,00	2.184,46
16/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021120010604	121602	0,00	170,00	1.015,28
			Total do Documento:	0,00	170,00
16/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021120010605	121603	0,00	963,03	52,25

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	963,03	
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021120010619	365/367	0,00	31,35	20,90
		Total do Documento:	0,00	31,35	
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 373	000350	41,90	0,00	62,80
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 374	000350	92.341,71	0,00	92.404,51
		Total do Documento:	92.383,61	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 945	122003	0,00	3.595,40	88.809,11
		Total do Documento:	0,00	3.595,40	
20/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 897	70	0,00	82.755,06	6.054,05
		Total do Documento:	0,00	82.755,06	
20/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021110000852 \Ordem: 2021120010522	122001	0,00	3.000,90	3.053,15
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
20/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021120000903 \Ordem: 2021120010520	122002	0,00	3.000,90	52,25
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021120010623	156775	0,00	10,45	41,80
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021120010388	250/251	0,00	20,90	20,90
		Total do Documento:	0,00	20,90	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021120010620	412/414	0,00	31,35	-10,45
		Total do Documento:	0,00	31,35	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 375	356953	4.688,64	0,00	4.678,19
		Total do Documento:	4.688,64	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 898	70	0,00	2.624,09	2.054,10
		Total do Documento:	0,00	2.624,09	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021120010621	128/134	0,00	73,15	1.980,95
		Total do Documento:	0,00	73,15	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021120000182	011813	0,00	199,60	1.781,35
		Total do Documento:	0,00	199,60	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021120000174	122201	0,00	104,50	1.676,85
		Total do Documento:	0,00	104,50	

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
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000175	122202	0,00	210,10	1.466,75
			Total do Documento:	0,00	210,10
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000176	122203	0,00	220,89	1.245,86
			Total do Documento:	0,00	220,89
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000177	122204	0,00	209,58	1.036,28
			Total do Documento:	0,00	209,58
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000178	122205	0,00	335,05	701,23
			Total do Documento:	0,00	335,05
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000179	122206	0,00	301,76	399,47
			Total do Documento:	0,00	301,76
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000180	122207	0,00	210,32	189,15
			Total do Documento:	0,00	210,32
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021120000181	655271	0,00	199,60	-10,45
			Total do Documento:	0,00	199,60
23/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 899	70	84.339,15	0,00	84.328,70
			Total do Documento:	84.339,15	0,00
23/12/2021	Rec. De: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS/Conhec.: 2021120000399/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000 - Restituições Diversas - FMS	5641818	3.790,30	0,00	88.119,00
			Total do Documento:	3.790,30	0,00
23/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000954\Ordem: 2021120010633	122301	0,00	100.000,00	-11.881,00
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010622	549358	0,00	10,45	-11.891,45
			Total do Documento:	0,00	10,45
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 886	012193	11.881,00	0,00	-10,45
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 887	012193	12.490,00	0,00	12.479,55
			Total do Documento:	24.371,00	0,00
29/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 900	70	0,00	8.780,67	3.698,88
			Total do Documento:	0,00	8.780,67
29/12/2021	Pago a: ANGIONEURO- DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA\Emp.: 2021120000913\Ordem: 2021120010526	122901	0,00	750,00	2.948,88
			Total do Documento:	0,00	750,00
29/12/2021	Pago a: CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LDA - CENUTRI\Emp.: 2021120000914\Ordem: 2021120010525	222808	0,00	2.948,88	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
		Total do Documento:	0,00	2.948,88	
30/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 888	012193	1.515,00	0,00	1.515,00
		Total do Documento:	1.515,00	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 901	70	9.496,33	0,00	11.011,33
		Total do Documento:	9.496,33	0,00	
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 377	000350	68,90	0,00	11.080,23
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 378	000350	66,12	0,00	11.146,35
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 379	000350	152.942,59	0,00	164.088,94
		Total do Documento:	153.077,61	0,00	
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 376	002065	100.000,00	0,00	264.088,94
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 946	123005	0,00	181.656,42	82.432,52
		Total do Documento:	0,00	181.656,42	
30/12/2021	Pago a: SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP\Emp.: 2021050000551\Ordem: 2021120010482	123001	0,00	11.704,00	70.728,52
		Total do Documento:	0,00	11.704,00	
30/12/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021120000906\Ordem: 2021120010541	123002	0,00	6.678,00	64.050,52
		Total do Documento:	0,00	6.678,00	
30/12/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021110000910\Ordem: 2021120010542	123003	0,00	2.038,75	62.011,77
		Total do Documento:	0,00	2.038,75	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000959\Ordem: 2021120010467	123004	0,00	4.338,65	57.673,12
		Total do Documento:	0,00	4.338,65	
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000943\Ordem: 2021120010469	123006	0,00	33.288,89	24.384,23
		Total do Documento:	0,00	33.288,89	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000954\Ordem: 2021120010462	123007	0,00	24.311,08	73,15
		Total do Documento:	0,00	24.311,08	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021120010624	239/245	0,00	73,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,15	
31/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021100000820 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 35	100803	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2021	Pago a: MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA\Emp.: 2021100000820\Ordem: 2021120010674	100803	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	4.000,00	4.000,00	

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
Total de Registros:	125	Total:	1.177.365,00	1.177.365,00	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
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 860	001987	1.395,20	0,00	1.395,20
		Total do Documento:	1.395,20	0,00	
01/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 345	092455	3.594,80	0,00	4.990,00
		Total do Documento:	3.594,80	0,00	
01/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 883	012193	0,00	4.990,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.990,00	
02/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 346	092455	5.369,80	0,00	5.369,80
		Total do Documento:	5.369,80	0,00	
02/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 861	001987	0,00	5.369,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.369,80	
03/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 347	092455	1.287,65	0,00	1.287,65
		Total do Documento:	1.287,65	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 862	001987	0,00	1.287,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.287,65	
06/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 348	092455	7,98	0,00	7,98
		Total do Documento:	7,98	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 863	001987	0,00	7,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,98	
07/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 349	092455	276,14	0,00	276,14
		Total do Documento:	276,14	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 864	001987	0,00	276,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	276,14	
08/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 350	092455	930,64	0,00	930,64
		Total do Documento:	930,64	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 865	001987	0,00	930,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	930,64	
09/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 351	092455	1.622,69	0,00	1.622,69
		Total do Documento:	1.622,69	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 866	001987	0,00	1.622,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.622,69	

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
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 352	092455	4.004,55	0,00	4.004,55
			Total do Documento:	4.004,55	0,00
10/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 867	001987	0,00	4.004,55	0,00
13/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 868	001987	13.512,86	0,00	13.512,86
			Total do Documento:	13.512,86	4.004,55
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 353	092455	65.110,14	0,00	78.623,00
			Total do Documento:	65.110,14	0,00
13/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 884	012193	0,00	78.623,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	78.623,00
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 354	092455	31.089,69	0,00	31.089,69
			Total do Documento:	31.089,69	0,00
14/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 869	001987	0,00	89,69	31.000,00
			Total do Documento:	0,00	89,69
14/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 885	012193	0,00	31.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	31.000,00
15/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 355	092455	1.425,23	0,00	1.425,23
			Total do Documento:	1.425,23	0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 870	001987	0,00	1.425,23	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.425,23
16/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 356	092455	60,52	0,00	60,52
			Total do Documento:	60,52	0,00
16/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 871	001987	0,00	60,52	0,00
			Total do Documento:	0,00	60,52
17/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 357	092455	1.546,68	0,00	1.546,68
			Total do Documento:	1.546,68	0,00
17/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 872	001987	0,00	1.546,68	0,00
20/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 873	001987	0,00	1.041,11	-1.041,11
			Total do Documento:	0,00	2.587,79
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 359	092455	2.207,41	0,00	1.166,30
			Total do Documento:	2.207,41	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
21/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 874	001987	0,00	2.207,41	-1.041,11
Total do Documento:			0,00	2.207,41	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 360	092455	3.203,31	0,00	2.162,20
Total do Documento:			3.203,31	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 875	001987	0,00	3.203,31	-1.041,11
23/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 876	001987	9.580,65	0,00	8.539,54
Total do Documento:			9.580,65	3.203,31	
23/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 361	092455	2.300,35	0,00	10.839,89
24/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 362	092455	696,88	0,00	11.536,77
Total do Documento:			2.997,23	0,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 877	001987	0,00	696,88	10.839,89
Total do Documento:			0,00	696,88	
26/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 358	092455	1.041,11	0,00	11.881,00
27/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 363	092455	1.840,86	0,00	13.721,86
Total do Documento:			2.881,97	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 878	001987	0,00	1.840,86	11.881,00
Total do Documento:			0,00	1.840,86	
28/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 364	092455	852,42	0,00	12.733,42
Total do Documento:			852,42	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 879	001987	0,00	852,42	11.881,00
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 880	001987	3.391,63	0,00	15.272,63
Total do Documento:			3.391,63	852,42	
29/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 365	092455	9.098,37	0,00	24.371,00
Total do Documento:			9.098,37	0,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 886	012193	0,00	11.881,00	12.490,00
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 887	012193	0,00	12.490,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.371,00	
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 366	092455	2.921,40	0,00	2.921,40
Total do Documento:			2.921,40	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
30/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 881	001987	0,00	1.406,40	1.515,00
			Total do Documento:	0,00	1.406,40
30/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 888	012193	0,00	1.515,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.515,00
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 367	092455	5.535,51	0,00	5.535,51
			Total do Documento:	5.535,51	0,00
31/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 882	001987	0,00	5.535,51	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.535,51
Total de Registros:	52	Total:	173.904,47	173.904,47	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 33-2

Agência: 3544
Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000430/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	6.562,50
29/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000431/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	19.687,50	0,00	19.687,50

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
02/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000382/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	301121	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
02/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 904	488574	0,00	93,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	93,70	
02/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010593	011221	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
09/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 905	727220	5,20	0,00	5,20
		Total do Documento:	5,20	0,00	
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010595	091221	0,00	5,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,20	
10/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000383/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	081221	363,00	0,00	363,00
		Total do Documento:	363,00	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 906	345118	0,00	356,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	356,70	
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010597	091221	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
13/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 907	727220	12,15	0,00	12,15
		Total do Documento:	12,15	0,00	
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010598	131221	0,00	1,75	10,40
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010599	131221	0,00	10,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,15	
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000384/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	101221	363,00	0,00	363,00
		Total do Documento:	363,00	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 908	310892	0,00	356,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	356,70	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010599	131221	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
15/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 910	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	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
15/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000385/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	131221	350,00	0,00	350,25
			Total do Documento:	350,00	0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 909	260867	0,00	343,70	6,55
			Total do Documento:	0,00	343,70
15/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010600	141221	0,00	6,30	0,25
			Total do Documento:	0,00	6,30
15/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010600	151221	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
16/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 911	727220	13,00	0,00	13,00
			Total do Documento:	13,00	0,00
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010602	161221	0,00	13,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	13,00
23/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000386/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	211221	363,00	0,00	363,00
			Total do Documento:	363,00	0,00
23/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 912	504144	0,00	356,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	356,70
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021120010603	221221	0,00	6,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,30
Total de Registros:	24	Total:	1.569,60	1.569,60	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 14-6

Agência: 3544
 Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-217,36
01/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010637	000000	0,00	14,32	-231,68
		Total do Documento:	0,00	14,32	
03/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 939	120301	300,00	0,00	68,32
		Total do Documento:	300,00	0,00	
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010638	000000	0,00	3,54	64,78
		Total do Documento:	0,00	3,54	
06/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 948	120601	3.883,37	0,00	3.948,15
		Total do Documento:	3.883,37	0,00	
06/12/2021	Pago a: JOSÉ RICARDO MENDES\Emp.: 2021100000881\Ordem: 2021120010531	140100	0,00	3.883,37	64,78
08/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010639	140100	0,00	1,54	63,24
		Total do Documento:	0,00	3.884,91	
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 940	121001	181.975,99	0,00	182.039,23
		Total do Documento:	181.975,99	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 941	121002	200,00	0,00	182.239,23
		Total do Documento:	200,00	0,00	
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021120010401	140100	0,00	38.337,10	143.902,13
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021120010403	140100	0,00	2.508,59	141.393,54
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021120010405	140100	0,00	141.079,03	314,51
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021120010406	140100	0,00	51,27	263,24
		Total do Documento:	0,00	181.975,99	
14/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 942	121407	102.892,55	0,00	103.155,79
		Total do Documento:	102.892,55	0,00	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010640	140100	0,00	129,36	103.026,43
		Total do Documento:	0,00	129,36	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010640	304030	0,00	244,86	102.781,57
		Total do Documento:	0,00	244,86	
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 943	121501	300,00	0,00	103.081,57
		Total do Documento:	300,00	0,00	

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **14-6**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **FOPAG - MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 944	121502	3.000,00	0,00	106.081,57
			Total do Documento:	3.000,00	0,00
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000927\Ordem: 2021120010425	140100	0,00	820,31	105.261,26
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000927\Ordem: 2021120010425	140100	0,00	16.497,29	88.763,97
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000930\Ordem: 2021120010428	140100	0,00	1.083,27	87.680,70
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000939\Ordem: 2021120010437	140100	0,00	86.000,93	1.679,77
			Total do Documento:	0,00	104.401,80
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010641	304030	0,00	244,86	1.434,91
			Total do Documento:	0,00	244,86
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010642	140100	0,00	130,90	1.304,01
			Total do Documento:	0,00	130,90
20/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 945	122003	3.595,40	0,00	4.899,41
			Total do Documento:	3.595,40	0,00
20/12/2021	Pago a: CINTHIA REGINA MENDES FERINO\Emp.: 2021070000742\Ordem: 2021120010480	140100	0,00	3.595,40	1.304,01
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021120010643	140100	0,00	1,54	1.302,47
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021120010419	140100	0,00	38.534,84	-37.232,37
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021120010421	140100	0,00	2.508,59	-39.740,96
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021120010423	140100	0,00	140.561,72	-180.302,68
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021120010424	140100	0,00	51,27	-180.353,95
			Total do Documento:	0,00	185.253,36
30/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 946	123005	181.656,42	0,00	1.302,47
			Total do Documento:	181.656,42	0,00
Total de Registros:	31	Total:	477.803,73	476.283,90	1.302,47

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
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 913	764094	10.662,25	0,00	10.662,25
		Total do Documento:	10.662,25	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021030000237 \Número: 32	070984	151.971,44	0,00	162.633,69
		Total do Documento:	151.971,44	0,00	
01/12/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021030000238 \Número: 33	404920	57.100,82	0,00	219.734,51
		Total do Documento:	57.100,82	0,00	
01/12/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL \Emp.: 2021030000237 \Ordem: 2021120010671	070984	0,00	151.971,44	67.763,07
		Total do Documento:	0,00	151.971,44	
01/12/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314 \Ordem: 2021120010555	139480	0,00	1.770,00	65.993,07
		Total do Documento:	0,00	1.770,00	
01/12/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2021010000311 \Ordem: 2021120010550	140597	0,00	2.100,00	63.893,07
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
01/12/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309 \Ordem: 2021120010644	141292	0,00	600,00	63.293,07
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/12/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308 \Ordem: 2021120010557	141774	0,00	520,00	62.773,07
01/12/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310 \Ordem: 2021120010646	141774	0,00	520,00	62.253,07
01/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021120010650	141774	0,00	52,25	62.200,82
		Total do Documento:	0,00	1.092,25	
01/12/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL \Emp.: 2021030000238 \Ordem: 2021120010672	404920	0,00	57.100,82	5.100,00
		Total do Documento:	0,00	57.100,82	
01/12/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312 \Ordem: 2021120010554	450101	0,00	2.300,00	2.800,00
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
01/12/2021	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632 \Ordem: 2021120010548	865359	0,00	1.500,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313 \Ordem: 2021120010559	868130	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000401/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	16.352,00
02/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000402/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	31.077,00
		Total do Documento:	31.077,00	0,00	

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
02/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 914	488577	0,00	31.077,00	0,00
Total do Documento:			0,00	31.077,00	
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000405/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	1.651,60	0,00	1.651,60
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000406/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	501.754,67
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000407/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	516.479,67
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000408/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	517.254,67
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000409/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	187.158,24	0,00	704.412,91
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000410/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	705.187,91
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000411/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	712.687,91
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000412/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	729.737,91
03/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000413/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	746.787,91
Total do Documento:			746.787,91	0,00	
03/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000403/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU-Bloco de Atenção Básica	170326	50.000,00	0,00	796.787,91
03/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000404/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU-Bloco de Atenção Básica	170326	859,29	0,00	797.647,20
Total do Documento:			50.859,29	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 915	250077	0,00	793.616,00	4.031,20
Total do Documento:			0,00	793.616,00	
03/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110000855\Ordem: 2021120010502	125801	0,00	3.644,00	387,20
Total do Documento:			0,00	3.644,00	
03/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010585	145061	0,00	366,30	20,90
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010651	145061	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	387,20	
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000414/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	32.250,00
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000415/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	119.336,00	0,00	151.586,00
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000416/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	1.700,00	0,00	153.286,00
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000417/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	89.900,00	0,00	243.186,00

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
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000418/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	245.864,36
Total do Documento:			245.864,36	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 916	270907	0,00	231.318,11	14.546,25
Total do Documento:			0,00	231.318,11	
06/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110000909\Ordem: 2021120010497	173443	0,00	14.535,80	10,45
06/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010652	173443	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	14.546,25	
07/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000419/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	859,29	0,00	859,29
07/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000420/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	85.859,29
Total do Documento:			85.859,29	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 917	415412	0,00	85.859,29	0,00
Total do Documento:			0,00	85.859,29	
09/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 918	312403	169.234,52	0,00	169.234,52
Total do Documento:			169.234,52	0,00	
09/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021120010575	091145	0,00	140.000,00	29.234,52
Total do Documento:			0,00	140.000,00	
09/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120000904\Ordem: 2021120010504	128434	0,00	22.000,00	7.234,52
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010653	128434	0,00	10,45	7.224,07
Total do Documento:			0,00	22.010,45	
09/12/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021110000908\Ordem: 2021120010488	278421	0,00	7.224,07	0,00
Total do Documento:			0,00	7.224,07	
10/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 919	345122	311.025,48	0,00	311.025,48
Total do Documento:			311.025,48	0,00	
10/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021120010588	164655	0,00	30.000,00	281.025,48
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
10/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021120010588	165243	0,00	38.333,50	242.691,98
Total do Documento:			0,00	38.333,50	
10/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021120010588	165498	0,00	40.000,00	202.691,98
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010654	165498	0,00	31,35	202.660,63

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	40.031,35
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000665\Ordem: 2021120010393	304030	0,00	35.841,44	166.819,19
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000925\Ordem: 2021120010394	304030	0,00	17.242,46	149.576,73
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000667\Ordem: 2021120010396	304030	0,00	70.679,94	78.896,79
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000668\Ordem: 2021120010397	304030	0,00	205,08	78.691,71
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000670\Ordem: 2021120010399	304030	0,00	4.749,23	73.942,48
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000671\Ordem: 2021120010400	304030	0,00	46.674,67	27.267,81
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000675\Ordem: 2021120010402	304030	0,00	8.350,28	18.917,53
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000676\Ordem: 2021120010404	304030	0,00	2.508,59	16.408,94
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000663\Ordem: 2021120010407	304030	0,00	26.539,70	-10.130,76
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000664\Ordem: 2021120010408	304030	0,00	96.026,75	-106.157,51
12/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000669\Ordem: 2021120010398	304030	0,00	2.175,99	-108.333,50
		Total do Documento:		0,00	310.994,13
13/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 920	270009	232.214,42	0,00	123.880,92
		Total do Documento:		232.214,42	0,00
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000953\Ordem: 2021120010453	155573	0,00	13.435,90	110.445,02
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010661	155573	0,00	156,75	110.288,27
		Total do Documento:		0,00	13.592,65
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000955\Ordem: 2021120010455	156006	0,00	79.298,81	30.989,46
		Total do Documento:		0,00	79.298,81
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000956\Ordem: 2021120010456	156324	0,00	7.952,94	23.036,52
		Total do Documento:		0,00	7.952,94
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000957\Ordem: 2021120010457	156923	0,00	9.070,20	13.966,32
		Total do Documento:		0,00	9.070,20
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000952\Ordem: 2021120010451	157163	0,00	7.115,75	6.850,57
		Total do Documento:		0,00	7.115,75
13/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000959\Ordem: 2021120010459	157314	0,00	6.850,57	0,00

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	6.850,57	
14/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 921	310896	194.971,62	0,00	194.971,62
		Total do Documento:	194.971,62	0,00	
14/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000421/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	170326	6.015,05	0,00	200.986,67
		Total do Documento:	6.015,05	0,00	
14/12/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP \Emp.: 2021120000899 \Ordem: 2021120010490	147562	0,00	9.052,00	191.934,67
		Total do Documento:	0,00	9.052,00	
14/12/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP \Emp.: 2021120000899 \Ordem: 2021120010489	147735	0,00	23.706,70	168.227,97
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021120010655	147735	0,00	20,90	168.207,07
		Total do Documento:	0,00	23.727,60	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000928 \Ordem: 2021120010426	304030	0,00	1.509,47	166.697,60
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000929 \Ordem: 2021120010427	304030	0,00	2.540,73	164.156,87
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000931 \Ordem: 2021120010429	304030	0,00	3.693,03	160.463,84
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000932 \Ordem: 2021120010430	304030	0,00	34.861,42	125.602,42
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000933 \Ordem: 2021120010431	304030	0,00	37.876,02	87.726,40
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000934 \Ordem: 2021120010432	304030	0,00	1.604,65	86.121,75
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000935 \Ordem: 2021120010433	304030	0,00	8.255,70	77.866,05
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000936 \Ordem: 2021120010434	304030	0,00	3.348,53	74.517,52
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000937 \Ordem: 2021120010435	304030	0,00	17.489,50	57.028,02
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120000938 \Ordem: 2021120010436	304030	0,00	57.028,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	168.207,07	
15/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 922	260870	419.436,03	0,00	419.436,03
		Total do Documento:	419.436,03	0,00	
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021120000946 \Ordem: 2021120010445 144419		0,00	12.058,90	407.377,13
		Total do Documento:	0,00	12.058,90	
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021120000947 \Ordem: 2021120010446 144869		0,00	18.602,73	388.774,40
		Total do Documento:	0,00	18.602,73	

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
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000945\Ordem: 2021120010444	160885		0,00	30.946,26
					357.828,14
		Total do Documento:		0,00	30.946,26
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000940\Ordem: 2021120010438	162286		0,00	105.236,43
					252.591,71
		Total do Documento:		0,00	105.236,43
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000948\Ordem: 2021120010447	162987		0,00	141.220,95
					111.370,76
		Total do Documento:		0,00	141.220,95
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000949\Ordem: 2021120010448	169887		0,00	41.295,16
					70.075,60
		Total do Documento:		0,00	41.295,16
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000950\Ordem: 2021120010449	171244		0,00	35.309,74
					34.765,86
		Total do Documento:		0,00	35.309,74
15/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000941\Ordem: 2021120010439	177685		0,00	34.682,26
					83,60
15/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010656	177685		0,00	83,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	34.765,86
16/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 923	293238	16.579,45	0,00	16.579,45
		Total do Documento:	16.579,45	0,00	
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	103932		0,00	673,20
					15.906,25
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	103982		0,00	673,20
					15.233,05
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	108311		0,00	673,20
					14.559,85
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	109304		0,00	673,20
					13.886,65
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	109319		0,00	673,20
					13.213,45
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	109340		0,00	673,20
					12.540,25
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021120010515	116805		0,00	673,20
					11.867,05
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010657	116805		0,00	94,05
					11.773,00
		Total do Documento:		0,00	767,25

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
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021110000883 \Ordem: 2021120010515	119197	0,00	673,20	11.099,80
		Total do Documento:	0,00	673,20	
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021110000883 \Ordem: 2021120010515	120127	0,00	673,20	10.426,60
		Total do Documento:	0,00	673,20	
16/12/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021110000883 \Ordem: 2021120010515	120542	0,00	336,60	10.090,00
		Total do Documento:	0,00	336,60	
16/12/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2021010000311 \Ordem: 2021120010551	141741	0,00	2.100,00	7.990,00
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
16/12/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314 \Ordem: 2021120010556	143101	0,00	1.770,00	6.220,00
		Total do Documento:	0,00	1.770,00	
16/12/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309 \Ordem: 2021120010645	143599	0,00	600,00	5.620,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
16/12/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308 \Ordem: 2021120010558	144043	0,00	520,00	5.100,00
		Total do Documento:	0,00	520,00	
16/12/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313 \Ordem: 2021120010560	449297	0,00	1.300,00	3.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
16/12/2021	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632 \Ordem: 2021120010549	450086	0,00	1.500,00	2.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
16/12/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312 \Ordem: 2021120010553	450101	0,00	2.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 924	471366	397,30	0,00	397,30
		Total do Documento:	397,30	0,00	
17/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067 \Ordem: 2021120010648	893186	0,00	100,90	296,40
		Total do Documento:	0,00	100,90	
17/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067 \Ordem: 2021120010647	893187	0,00	148,64	147,76
		Total do Documento:	0,00	148,64	
17/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067 \Ordem: 2021120010649	893189	0,00	147,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	147,76	
20/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000422/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	830.424,00	0,00	830.424,00
		Total do Documento:	830.424,00	0,00	

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
20/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 925	411039	0,00	762.108,83	68.315,17
		Total do Documento:	0,00	762.108,83	
20/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021110000852\Ordem: 2021120010524	151650	0,00	5.700,00	62.615,17
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
20/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021120000942\Ordem: 2021120010440	157666	0,00	15.238,42	47.376,75
		Total do Documento:	0,00	15.238,42	
20/12/2021	Pago a: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA \Emp.: 2021050000517\Ordem: 2021120010618	162847	0,00	14.250,00	33.126,75
		Total do Documento:	0,00	14.250,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021100000848\Ordem: 2021120010498	175867	0,00	12.213,00	20.913,75
		Total do Documento:	0,00	12.213,00	
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010658	189517	0,00	52,25	20.861,50
		Total do Documento:	0,00	52,25	
20/12/2021	Restos a Pagar pago a: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA \Ordem: 2021120010513	160412	0,00	20.861,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.861,50	
21/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 926	288194	55.245,64	0,00	55.245,64
		Total do Documento:	55.245,64	0,00	
21/12/2021	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00	55.245,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.245,64	
22/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE \Conhec.: 2021120000423 \Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	1.736.702,00	0,00	1.736.702,00
		Total do Documento:	1.736.702,00	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 927	413044	0,00	1.229.203,74	507.498,26
		Total do Documento:	0,00	1.229.203,74	
22/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021120000903\Ordem: 2021120010521	123160	0,00	5.700,00	501.798,26
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
22/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021120000951\Ordem: 2021120010450	131116	0,00	296.510,17	205.288,09
		Total do Documento:	0,00	296.510,17	
22/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021120000944\Ordem: 2021120010443	131407	0,00	100.000,00	105.288,09
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
22/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021120000960\Ordem: 2021120010460	132214	0,00	70.974,11	34.313,98
		Total do Documento:	0,00	70.974,11	

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
22/12/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021120010543	133963	0,00	2.288,40	32.025,58
		Total do Documento:	0,00	2.288,40	
22/12/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021120010544	135230	0,00	1.983,28	30.042,30
		Total do Documento:	0,00	1.983,28	
22/12/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021120010481	135829	0,00	4.540,00	25.502,30
		Total do Documento:	0,00	4.540,00	
22/12/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021090000809\Ordem: 2021120010511	137756	0,00	5.200,00	20.302,30
		Total do Documento:	0,00	5.200,00	
22/12/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021090000807\Ordem: 2021120010477	138692	0,00	12.350,00	7.952,30
		Total do Documento:	0,00	12.350,00	
22/12/2021	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2021100000813\Ordem: 2021120010510	151290	0,00	5.737,50	2.214,80
		Total do Documento:	0,00	5.737,50	
22/12/2021	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2021100000813\Ordem: 2021120010510	151967	0,00	2.099,85	114,95
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010659	151967	0,00	114,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.214,80	
27/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 928	577255	80.119,84	0,00	80.119,84
		Total do Documento:	80.119,84	0,00	
27/12/2021	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00	80.119,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	80.119,84	
29/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 929	505663	299.934,83	0,00	299.934,83
		Total do Documento:	299.934,83	0,00	
29/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS\Conhec.: 2021120000424\Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	315.934,83
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000663\Ordem: 2021120010409	304030	0,00	26.388,16	289.546,67
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000664\Ordem: 2021120010410	304030	0,00	91.753,44	197.793,23
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000665\Ordem: 2021120010411	304030	0,00	37.773,63	160.019,60
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000666\Ordem: 2021120010412	304030	0,00	15.951,83	144.067,77
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000926\Ordem: 2021120010413	304030	0,00	1.184,16	142.883,61

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
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000667\Ordem: 2021120010414	304030	0,00	72.070,91	70.812,70
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000668\Ordem: 2021120010415	304030	0,00	205,08	70.607,62
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000669\Ordem: 2021120010416	304030	0,00	2.176,00	68.431,62
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000670\Ordem: 2021120010417	304030	0,00	4.952,74	63.478,88
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000671\Ordem: 2021120010418	304030	0,00	54.525,35	8.953,53
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000675\Ordem: 2021120010420	304030	0,00	6.444,94	2.508,59
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000676\Ordem: 2021120010422	304030	0,00	2.508,59	0,00
Total do Documento:			0,00	315.934,83	
30/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 930	310676	545.598,35	0,00	545.598,35
Total do Documento:			545.598,35	0,00	
30/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000425/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	561.598,35
30/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000426/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	577.598,35
30/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000427/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	662.598,35
30/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000428/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	747.598,35
Total do Documento:			202.000,00	0,00	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000953\Ordem: 2021120010461	119724	0,00	9.850,99	737.747,36
Total do Documento:			0,00	9.850,99	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000955\Ordem: 2021120010463	120059	0,00	48.025,61	689.721,75
Total do Documento:			0,00	48.025,61	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000956\Ordem: 2021120010464	120310	0,00	7.952,94	681.768,81
Total do Documento:			0,00	7.952,94	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000957\Ordem: 2021120010465	120508	0,00	8.251,99	673.516,82
Total do Documento:			0,00	8.251,99	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000952\Ordem: 2021120010452	120719	0,00	7.115,75	666.401,07
Total do Documento:			0,00	7.115,75	
30/12/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120000958\Ordem: 2021120010466	120946	0,00	18.800,84	647.600,23
Total do Documento:			0,00	18.800,84	

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
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000944\Ordem: 2021120010470	122326		0,00	94.821,64
					552.778,59
		Total do Documento:		0,00	94.821,64
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000940\Ordem: 2021120010468	122903		0,00	100.597,25
					452.181,34
		Total do Documento:		0,00	100.597,25
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000947\Ordem: 2021120010471	123406		0,00	20.027,60
					432.153,74
		Total do Documento:		0,00	20.027,60
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000948\Ordem: 2021120010472	123648		0,00	94.371,59
					337.782,15
		Total do Documento:		0,00	94.371,59
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000950\Ordem: 2021120010473	124278		0,00	22.856,19
					314.925,96
		Total do Documento:		0,00	22.856,19
30/12/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021120000951\Ordem: 2021120010474	124799		0,00	314.800,56
					125,40
30/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010660	124799		0,00	125,40
					0,00
		Total do Documento:		0,00	314.925,96
31/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021120000429/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	2.827,05	0,00	2.827,05
		Total do Documento:		2.827,05	0,00
31/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 931	449893	0,00	2.827,05	0,00
		Total do Documento:		0,00	2.827,05
Total de Registros:	180	Total:	6.498.907,94	6.498.907,94	0,00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **624027-0**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				111.098,00
03/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 932	250078	198.956,98	0,00	310.054,98
	Total do Documento:		198.956,98	0,00	
03/12/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021110000972\Ordem: 2021120010578	119894	0,00	198.946,53	111.108,45
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010662	119894	0,00	10,45	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	198.956,98	
09/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000432/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	120.902,17
	Total do Documento:		9.804,17	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 933	312404	0,00	9.804,17	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	9.804,17	
10/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 934	345123	73.601,40	0,00	184.699,40
	Total do Documento:		73.601,40	0,00	
10/12/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021110000973\Ordem: 2021120010584	146875	0,00	43.221,26	141.478,14
	Total do Documento:		0,00	43.221,26	
10/12/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021110000972\Ordem: 2021120010583	147430	0,00	30.359,24	111.118,90
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010663	147430	0,00	20,90	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	30.380,14	
20/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 935	990001	0,00	55.549,00	55.549,00
	Total do Documento:		0,00	55.549,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 936	504149	51.850,08	0,00	107.399,08
	Total do Documento:		51.850,08	0,00	
23/12/2021	Pago a: J.M DE SOUSA JUNIOR-ME \Emp.: 2021050000542\Ordem: 2021120010507	154811	0,00	5.520,13	101.878,95
	Total do Documento:		0,00	5.520,13	
23/12/2021	Pago a: SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME\Emp.: 2021080000656\Ordem: 2021120010519	155260	0,00	8.550,00	93.328,95
	Total do Documento:		0,00	8.550,00	
23/12/2021	Pago a: W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI\Emp.: 2021100000831\Ordem: 2021120010478	155508	0,00	35.999,60	57.329,35
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010664	155508	0,00	31,35	57.298,00
	Total do Documento:		0,00	36.030,95	
23/12/2021	Pago a: ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2021100000832\Ordem: 2021120010508	630618	0,00	1.749,00	55.549,00
	Total do Documento:		0,00	1.749,00	

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
29/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 937	505664	127.079,16	0,00	182.628,16
		Total do Documento:	127.079,16	0,00	
29/12/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120000433/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	192.432,33
		Total do Documento:	9.804,17	0,00	
29/12/2021	Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021100000833\Ordem: 2021120010576	120862	0,00	53.412,00	139.020,33
		Total do Documento:	0,00	53.412,00	
29/12/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021110000972\Ordem: 2021120010579	141116	0,00	50.308,88	88.711,45
		Total do Documento:	0,00	50.308,88	
29/12/2021	Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021100000833\Ordem: 2021120010577	149844	0,00	33.131,10	55.580,35
29/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010665	149844	0,00	31,35	55.549,00
		Total do Documento:	0,00	33.162,45	
30/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 938	310677	0,00	55.490,00	59,00
		Total do Documento:	0,00	55.490,00	
30/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021120010666	302344	0,00	59,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	59,00	
Total de Registros:	24	Total:	471.095,96	582.193,96	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				1.394,91
01/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 860	001987	0,00	1.395,20	-0,29
02/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 861	001987	5.369,80	0,00	5.369,51
03/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 862	001987	1.287,65	0,00	6.657,16
06/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 863	001987	7,98	0,00	6.665,14
07/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 864	001987	276,14	0,00	6.941,28
08/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 865	001987	930,64	0,00	7.871,92
09/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 866	001987	1.622,69	0,00	9.494,61
10/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 867	001987	4.004,55	0,00	13.499,16
13/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 868	001987	0,00	13.512,86	-13,70
14/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 869	001987	89,69	0,00	75,99
15/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 870	001987	1.425,23	0,00	1.501,22
16/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 871	001987	60,52	0,00	1.561,74
17/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 872	001987	1.546,68	0,00	3.108,42
20/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 873	001987	1.041,11	0,00	4.149,53
		Total do Documento:	17.662,68	14.908,06	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000395/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	000000	23,23	0,00	4.172,76
		Total do Documento:	23,23	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 874	001987	2.207,41	0,00	6.380,17
22/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 875	001987	3.203,31	0,00	9.583,48
23/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 876	001987	0,00	9.580,65	2,83
24/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 877	001987	696,88	0,00	699,71
27/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 878	001987	1.840,86	0,00	2.540,57
28/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 879	001987	852,42	0,00	3.392,99

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
29/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 880	001987	0,00	3.391,63	1,36
30/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 881	001987	1.406,40	0,00	1.407,76
31/12/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 882	001987	5.535,51	0,00	6.943,27
Total do Documento:			15.742,79	12.972,28	
Total de Registros:	24	Total:	33.428,70	27.880,34	6.943,27

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				74.811,24
01/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 889	70	0,00	26.016,30	48.794,94
03/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 890	70	0,00	8.175,98	40.618,96
06/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 891	70	0,00	35.904,27	4.714,69
10/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 892	70	57.758,68	0,00	62.473,37
13/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 893	70	8.224,11	0,00	70.697,48
14/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 894	70	0,00	30.505,00	40.192,48
15/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 895	70	0,00	36.910,80	3.281,68
16/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 896	70	0,00	3.348,84	-67,16
20/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 897	70	82.755,06	0,00	82.687,90
	Total do Documento:		148.737,85	140.861,19	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000394/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	000000	171,91	0,00	82.859,81
	Total do Documento:		171,91	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 898	70	2.624,09	0,00	85.483,90
23/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 899	70	0,00	84.339,15	1.144,75
29/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 900	70	8.780,67	0,00	9.925,42
30/12/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 901	70	0,00	9.496,33	429,09
	Total do Documento:		11.404,76	93.835,48	
Total de Registros:	14	Total:	160.314,52	234.696,67	429,09

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				40.054,13
02/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 904	488574	93,70	0,00	40.147,83
	Total do Documento:		93,70	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 905	727220	0,00	5,20	40.142,63
	Total do Documento:		0,00	5,20	
10/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 906	345118	356,70	0,00	40.499,33
	Total do Documento:		356,70	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 907	727220	0,00	12,15	40.487,18
	Total do Documento:		0,00	12,15	
14/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 908	310892	356,70	0,00	40.843,88
	Total do Documento:		356,70	0,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 909	260867	343,70	0,00	41.187,58
	Total do Documento:		343,70	0,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 910	727220	0,00	0,25	41.187,33
16/12/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 911	727220	0,00	13,00	41.174,33
	Total do Documento:		0,00	13,25	
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000387/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000000	223,96	0,00	41.398,29
	Total do Documento:		223,96	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 912	504144	356,70	0,00	41.754,99
	Total do Documento:		356,70	0,00	
Total de Registros:	10		1.731,46	30,60	41.754,99

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				1.654.692,52
01/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 913	764094	0,00	10.662,25	1.644.030,27
	Total do Documento:		0,00	10.662,25	
02/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 914	488577	31.077,00	0,00	1.675.107,27
	Total do Documento:		31.077,00	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 915	250077	793.616,00	0,00	2.468.723,27
	Total do Documento:		793.616,00	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 916	270907	231.318,11	0,00	2.700.041,38
	Total do Documento:		231.318,11	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 917	415412	85.859,29	0,00	2.785.900,67
	Total do Documento:		85.859,29	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 918	312403	0,00	169.234,52	2.616.666,15
	Total do Documento:		0,00	169.234,52	
10/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 919	345122	0,00	311.025,48	2.305.640,67
	Total do Documento:		0,00	311.025,48	
13/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 920	270009	0,00	232.214,42	2.073.426,25
	Total do Documento:		0,00	232.214,42	
14/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 921	310896	0,00	194.971,62	1.878.454,63
	Total do Documento:		0,00	194.971,62	
15/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 922	260870	0,00	419.436,03	1.459.018,60
	Total do Documento:		0,00	419.436,03	
16/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 923	293238	0,00	16.579,45	1.442.439,15
	Total do Documento:		0,00	16.579,45	
17/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 924	471366	0,00	397,30	1.442.041,85
	Total do Documento:		0,00	397,30	
20/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 925	411039	762.108,83	0,00	2.204.150,68
	Total do Documento:		762.108,83	0,00	
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000396/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	000000	13.274,79	0,00	2.217.425,47
	Total do Documento:		13.274,79	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 926	288194	0,00	55.245,64	2.162.179,83
	Total do Documento:		0,00	55.245,64	

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
22/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 927	413044	1.229.203,74	0,00	3.391.383,57
		Total do Documento:	1.229.203,74	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 928	577255	0,00	80.119,84	3.311.263,73
		Total do Documento:	0,00	80.119,84	
29/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 929	505663	0,00	299.934,83	3.011.328,90
		Total do Documento:	0,00	299.934,83	
30/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 930	310676	0,00	545.598,35	2.465.730,55
		Total do Documento:	0,00	545.598,35	
31/12/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 931	449893	2.827,05	0,00	2.468.557,60
		Total do Documento:	2.827,05	0,00	
Total de Registros:	20	Total:	3.149.284,81	2.335.419,73	2.468.557,60

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				2.592.265,11
03/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 932	250078	0,00	198.956,98	2.393.308,13
		Total do Documento:	0,00	198.956,98	
09/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 933	312404	9.804,17	0,00	2.403.112,30
		Total do Documento:	9.804,17	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 934	345123	0,00	73.601,40	2.329.510,90
		Total do Documento:	0,00	73.601,40	
20/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 935	990001	55.549,00	0,00	2.385.059,90
		Total do Documento:	55.549,00	0,00	
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021120000397/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	000000	12.992,81	0,00	2.398.052,71
		Total do Documento:	12.992,81	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 936	504149	0,00	51.850,08	2.346.202,63
		Total do Documento:	0,00	51.850,08	
29/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 937	505664	0,00	127.079,16	2.219.123,47
		Total do Documento:	0,00	127.079,16	
30/12/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 938	310677	55.490,00	0,00	2.274.613,47
		Total do Documento:	55.490,00	0,00	
Total de Registros:	8	Total:	133.835,98	451.487,62	2.274.613,47

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