

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.156.187,84	Despesa Orçamentária	2.808.678,50
Receita Orçamentária	3.511.233,76	Despesas Correntes	2.802.421,42
Receitas Correntes	3.511.233,76	Despesas de Capital	6.257,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.712,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.157,93
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	220.861,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.000,00		
Interferência Ativa	908.329,71	Saldo para o mês seguinte	3.943.064,37
Orçamentária	908.329,71		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.800.613,21	Total:	6.800.613,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	15.673.141,47
Receita Orçamentária	11.053.584,16	Despesas Correntes	15.580.848,89
Receitas Correntes	10.623.662,22	Despesas de Capital	92.292,58
Receitas de Capital	429.921,94	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.198.047,96
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	222.230,19
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.422.665,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	28.664,76		
Interferência Ativa	6.895.100,88	Saldo em Caixa	815,50
Orçamentária	6.895.100,88	Saldo nos Banco	3.942.248,87
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	21.036.483,99	Total:	21.036.483,99

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.720.804,69	19.257.421,89	7.463.382,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.720.804,69	19.257.421,89	7.463.382,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.720.804,69	19.257.421,89	7.463.382,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.156.187,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.171.835,20
Depositado no mês	9.957.896,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.942.248,87
Total	12.114.084,07	12.114.084,07

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

Julho/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	3.511.233,76	10.623.662,22	0,00	4.860.983,94
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	1.923,46	25.066,06	0,00	38.775,41
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	1.923,46	25.066,06	0,00	38.775,41
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	1.923,46	25.066,06	0,00	38.775,41
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	1.923,46	25.066,06	0,00	38.775,41
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	1.923,46	25.066,06	0,00	38.775,41
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	6.694,58	-5.358,60	0,00	81.226,69
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	4.623,20	11.029,67	0,00	25.424,24
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	44,59	-23.543,28	0,00	25.972,04
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	0,00	0,00	1.854,02
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	2.002,61	5.452,00	0,00	17.106,89
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	24,18	1.702,78	1.702,78	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	3.502.615,72	10.603.954,76	0,00	4.740.981,84
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	3.322.440,22	9.610.678,41	0,00	3.956.669,15
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	3.322.440,22	9.610.678,41	0,00	3.956.669,15
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	3.322.440,22	9.610.678,41	0,00	3.956.669,15
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	2.769.277,31	5.275.364,90	0,00	1.366.806,86
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	2.752.227,31	5.157.664,90	0,00	678.350,97
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	305.812,18	17.050,00	117.700,00	0,00	188.112,18
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	496.268,30	3.473.878,10	0,00	1.550.875,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	28.542,61	226.072,12	0,00	165.352,51
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	114.464,00	0,00	83.136,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	12.000,00	12.000,00	0,00	9.732,99
4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	0,00	508.899,29	0,00	780.764,21
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.777.589,04	180.175,50	993.276,35	0,00	784.312,69
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	180.175,50	993.276,35	0,00	784.312,69
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	1.777.589,04	180.175,50	993.276,35	0,00	784.312,69
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	180.175,50	993.276,35	0,00	784.312,69
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	180.175,50	993.276,35	0,00	784.312,69
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61	0,00	0,00	0,00	87.344,61
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64	140.375,00	848.500,00	0,00	532.594,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	0,00	65.467,26	0,00	84.420,76
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	20.192,16	30.288,24	0,00	28.973,53
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	19.608,34	49.020,85	0,00	50.979,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Bási	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	3.511.233,76	11.053.584,16	0,00	7.431.062,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.531,13	36.572,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	47.904,93	325.353,93	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	58.200,84	273.319,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	13.939,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	58.783,03	421.463,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.016,56	9.728,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	856,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.325,00	15.854,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.121,82	29.000,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	40.864,79	292.108,35	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	220.861,90	1.422.665,70	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

18.484.646,16

3.732.095,66

12.476.249,86

0,00

7.431.062,00

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

Julho/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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,93	0,00	0,00	14.805,93
				0,00	0,00	0,00	85.194,07		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	190.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
				0,00	860.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.475,74
				0,00	0,00	0,00	89.000,00		9.524,26	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.361,83	0,00	5.638,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.361,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16	0,00	0,00		634.070,16	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	10.000,00	0,00	335,76	0,00	0,00	15.537,06	335,76	0,00	0,00
				0,00	5.537,06	0,00	0,00		15.537,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.847,83	0,00	0,00	5.847,83
				0,00	0,00	0,00	794.152,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500.000,00	0,00	52.687,61	0,00	0,00	635.997,02	52.687,61	0,00	0,00
				0,00	135.997,02	0,00	0,00		635.997,02	0,00	
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	300.000,00	148.705,96	0,00	0,00	148.705,96
				0,00	0,00	0,00	571.294,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.200,00	0,00	23.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.870,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	400.000,00	0,00	91.999,79	0,00	0,00	491.999,79	136.272,13	0,00	2.072,10
				0,00	91.999,79	0,00	0,00		489.927,69	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	0,00	43.157,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.843,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.711.417,37	0,00	0,00		2.711.417,37	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.799,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.854.799,38	0,00	0,00		2.854.799,38	0,00		
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	288.582,63	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	288.582,63	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	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	50.000,00	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	50.000,00	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	13.000,00	991,82	0,00	0,00	991,82	
				0,00	0,00	0,00	399.008,18		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.450.000,00	0,00	115.720,99	0,00	0,00	1.565.720,99	1.002.032,78	0,00	0,00	
				0,00	115.720,99	0,00	0,00		1.565.720,99	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	49,37	
				0,00	0,00	0,00	79.950,63		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.858,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	98.858,28	0,00	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	28.000,00	23.211,41	0,00	0,00	480,76	
				0,00	0,00	0,00	33.563,00		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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.900,00	0,00	46.818,25
				0,00	0,00	0,00		3.181,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	43.985,40	0,00	59.602,60	43.985,40	0,00	0,00
				0,00	59.602,60	0,00		59.602,60	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	805.200,00	62.174,14	0,00	399.923,25
				0,00	0,00	0,00	394.800,00	405.276,75	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	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	89.600,00	0,00		89.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	564.000,00	0,00	891.982,78	564.000,00	0,00	0,00
				0,00	891.982,78	0,00		891.982,78	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	446.228,76
				0,00	0,00	0,00		759.097,90	5.326,66	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00
				0,00	623.000,00	0,00		623.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600,00	0,00	14.920,00
				0,00	0,00	0,00		85.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	1.046,00	0,00	100.305,71	1.046,00	0,00	0,00
				0,00	100.305,71	0,00		100.305,71	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.916,18	0,00	93.100,50
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	306.899,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	32.125,00	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	0,00
				0,00	32.125,00	0,00		32.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	20.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.922,24	0,00	0,00	3.541,64
				0,00	0,00	0,00	88.077,76	8.380,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	615,60	0,00	312.390,93	615,60	0,00	0,00
				0,00	112.390,93	0,00		312.390,93	0,00	
Total da Atividade			5.556.774,41	0,00	1.380.492,99	0,00	6.364.961,13	2.335.395,10	0,00	1.006.054,35
				0,00	2.123.586,29	0,00	1.315.399,57	5.364.233,44	5.326,66	

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,92	0,00	0,00	0,00	18.162,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00	71.837,08		0,00	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	332.274,13	0,00	0,00	0,00	634.040,58	433.630,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	332.274,13	0,00	0,00	0,00		634.040,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.317,97	0,00	0,00	0,00	20.317,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	249.682,03		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	49.682,03	0,00	0,00	0,00		54.682,03	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	0,00	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00		51.402,36	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	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	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	246.000,00	0,00	0,00	20.000,00		246.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00		24.745,07	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	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	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	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00		58.835,22	0,00	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	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	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	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	0,00		
	Total da Atividade		801.766,45	0,00	968.274,13	0,00	0,00	245.000,00	1.498.186,15	1.069.630,62	0,00	0,00	38.480,89	
				0,00	1.152.938,81	0,00	0,00	456.519,11		1.459.705,26	0,00	0,00		

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.941,08	0,00		10.941,08	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	58,92
				0,00	0,00	0,00	99.941,08	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.862,50	0,00		22.862,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	742.128,48	0,00	1.368.293,01	742.128,48	0,00	0,00
				0,00	1.062.480,83	0,00		1.368.293,01	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00	0,00	2.065,06
				0,00	0,00	0,00	257.934,94	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	135.791,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	130.791,88	0,00		135.791,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.000,00	0,00		228.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0408.00.000	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.601,27	1.550,00	0,00	0,00
				0,00	1.601,27	0,00		1.601,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	188.000,00	0,00	224.894,47	188.000,00	0,00	0,00
				0,00	224.894,47	0,00		224.894,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.074,77	0,00		70.074,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			805.812,18	0,00	931.678,48	0,00	224.000,00	2.064.582,96	931.678,48	0,00	2.123,98
				0,00	1.751.646,80	0,00	492.876,02		2.062.458,98	0,00	
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	69,97	0,00	0,00	69,97
				0,00	0,00	0,00	19.930,03		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.157,57	0,00	0,00	39.157,57
				0,00	0,00	0,00	20.842,43		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	0,00	3.000,00	111.145,91	0,00	0,00	545,41
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		110.600,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00	0,00		21.842,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00	0,00	0,00		679,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	285.930,64	169.000,00	0,00	0,00
				0,00	285.930,64	0,00	0,00		285.930,64	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.853,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	119.853,90	0,00	0,00		119.853,90	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	117.663,50	0,00	0,00	0,00	41.000,00	212,59	0,00	0,00	212,59
				0,00	0,00	0,00	117.450,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	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

Julho/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			403.809,41	0,00	169.000,00	0,00	140.000,00	588.992,01	169.000,00	0,00	49.985,54
				0,00	427.405,97	0,00	242.223,37		539.006,47	0,00	
10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.400,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.400,00		1.600,00	0,00	
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.271,99	68.992,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.007,73		70.992,27	2.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	177.460,32	1.670.992,34	568.073,14	3.485,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	949.007,66		1.676.218,24	5.225,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.505,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	189.505,29	0,00	0,00		219.505,29	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.719,95	0,00	0,00		2.719,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.384,76	615,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.384,76		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.948,66	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

Julho/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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	68.257,48	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	86.610,73	0,00	0,00	286.610,73	117.003,03	0,00	0,00
				0,00	86.610,73	0,00	0,00		286.610,73	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.137,50	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	805.000,00	0,00	0,00	1.500.597,96	805.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.614,05	0,00	300.016,09		1.500.597,96	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.302,00	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	9.280,75	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	17.400,00	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	16.565,50	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	891.610,73	0,00	448.606,60	3.750.033,78	1.490.076,17	3.485,00	0,00
				0,00	1.279.450,02	0,00	2.229.416,24		3.757.259,68	7.225,90	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

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

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	251.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	87.468,75	52.500,00	0,00	0,00
				0,00	87.468,75	0,00	0,00	0,00	87.468,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00	10.051,34	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.737,50	0,00	0,00	10.737,50
				0,00	0,00	0,00	89.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	10.534,37	0,00	0,00	73.046,08	10.534,37	0,00	0,00
				0,00	73.046,08	0,00	0,00	0,00	73.046,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.286,27	55.000,00	0,00	135.286,27
				0,00	0,00	0,00	9.713,73	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	5.963,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.036,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.525,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	61.525,53	0,00	0,00	0,00	61.525,53	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	9.820,03	179,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.820,03	179,97	179,97	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		172.995,87	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.521,10	0,00	0,00	5.521,10		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		660.000,00	0,00	63.034,37	0,00	784.957,03	212.034,37	0,00	157.508,48		
				0,00	478.232,19	0,00		627.448,55	0,00			

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	461.602,05	0,00	0,00	210.004,05
				0,00	0,00	0,00		251.598,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.797,30	0,00		31.797,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	408.287,06	0,00	898.287,06	568.075,85	0,00	0,00
				0,00	408.287,06	0,00		913.610,58	15.323,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65	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	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	385.351,58	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	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	245,78	0,00	422,56	245,78	0,00	0,00
				0,00	422,56	0,00		422,56	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	900.000,00	0,00		900.000,00	0,00	
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	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	10.000,00	1.900,00	0,00	7.125,87
				0,00	0,00	0,00		2.874,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	39.207,66	0,00	86.332,29	39.207,66	0,00	0,00
				0,00	86.332,29	0,00		86.332,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4.759,33	0,00	17.756,14
				0,00	0,00	0,00		382.243,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.940,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.940,25	0,00		83.940,25	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	667.258,22	129.000,00	0,00	0,00
				0,00	667.258,22	0,00	0,00		667.258,22	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	700.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	0,00	3.420.692,04	1.814.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.720.692,04	0,00	0,00		3.420.692,04	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.709,10	0,00	0,00		116.709,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	31.773,46	0,00	0,00	133.684,12	31.773,46	0,00	0,00
				0,00	133.684,12	0,00	0,00		133.684,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	2.011.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	587.545,74	10.336,71	23.652,04	13.315,33
				0,00	113.976,90	0,00	1.537.604,67		597.882,45	23.652,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.233,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.233,49	0,00	0,00		80.233,49	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	87.021,30	52.500,00	0,00	0,00
				0,00	62.021,30	0,00	0,00		87.021,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.600,00	0,00	0,00		32.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	580,00	0,00	0,00	10.580,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	580,00	0,00	0,00		10.580,00	0,00	
	Total da Atividade		4.891.173,51	0,00	2.875.593,96	0,00	125.000,00	10.273.993,34	3.057.198,79	23.652,04	356.601,39
				0,00	7.583.822,45	0,00	2.201.002,62		9.956.367,51	38.975,56	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.388,50	0,00	1.611,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.388,50	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	219.534,32	0,00	0,00	419.534,32	296.000,00	0,00	0,00
				0,00	219.534,32	0,00	0,00		419.534,32	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.591,56	0,00	0,00	17.591,56	0,00	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	50.000,00	6.080,00	0,00	0,00	27.582,98	
				0,00	0,00	0,00	466.337,02	6.080,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		860.000,00	0,00	219.534,32	0,00	80.000,00	320.468,50	0,00	0,00	39.194,48	
				0,00	237.125,88	0,00	596.337,02	461.594,38	0,00	0,00		

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

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

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

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

Julho/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	
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	22.625,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.625,00	0,00	0,00		22.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0411.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	0411.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	522,00	0,00	0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.093,00	0,00	
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	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.850,00	0,00	0,00		12.850,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	9.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,02	0,00	0,00	9.238,02
				0,00	0,00	0,00	650,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.888,02	0,00	17.000,00	0,00	107.800,00	65.335,02	17.000,00	0,00	27.145,02
				0,00	26.097,00	0,00	110.650,00		38.190,00	0,00	
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.362,50	0,00	0,00		7.362,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	240.000,00	0,00	286.099,99	0,00	0,00	493.311,37	289.016,67	0,00	0,00
				0,00	286.099,99	0,00	32.788,62		493.311,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.044,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.044,00	0,00		85.044,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	35.300,28
				0,00	0,00	0,00		4.699,72	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	4.150,00	0,00	14.150,00	10.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.150,00	0,00		14.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	62.000,00	0,00	91.399,18	62.000,00	0,00	0,00
				0,00	91.399,18	0,00		91.399,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.820,00
				0,00	0,00	0,00		4.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	150,07	0,00		150,07	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	18.853,39	0,00	0,00	0,00	18.853,39	0,00	0,00	7.853,39
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	352.249,99	0,00	833.148,59	361.516,67	0,00	83.973,67
				0,00	507.083,82	0,00		749.174,92	0,00	
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	7.868.468,97	0,00	30.114.284,36	9.963.998,70	27.137,04	1.870.397,73
				0,00	17.629.817,86	0,00		28.295.414,75	51.528,12	
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	8.873.492,13	0,00	33.538.514,05	11.217.356,03	27.137,04	2.236.292,97
				0,00	19.257.421,89	0,00		31.353.749,20	51.528,12	
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	8.873.492,13	0,00	33.538.514,05	11.217.356,03	27.137,04	2.236.292,97
				0,00	19.257.421,89	0,00		31.353.749,20	51.528,12	
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	8.873.492,13	0,00	33.538.514,05	11.217.356,03	27.137,04	2.236.292,97
				0,00	19.257.421,89	0,00		31.353.749,20	51.528,12	

Resumo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		23.079.767,31	0,00	8.872.296,53	0,00	3.048.785,73	30.109.555,91	11.211.340,43	27.137,04	2.181.328,09
				0,00	17.116.655,71	0,00	10.086.867,11		27.979.755,94	51.528,12	
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	1.195,60	0,00	572.864,65	3.428.958,14	6.015,60	0,00	54.964,88
				0,00	2.140.766,18	0,00	2.352.845,42		3.373.993,26	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	175.202,60	175.202,60	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	114.000,00	0,00	114.000,00	55.622,38	0,00	55.622,38	55.622,38	0,00	55.622,38	58.377,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	9.524,26	0,00	9.524,26	6.523,36	0,00	6.523,36	6.523,36	0,00	6.523,36	3.000,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	4.361,83	4.361,83	0,00	3.595,40	3.595,40	0,00	0,00	0,00	4.361,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	634.070,16	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	15.201,30	335,76	15.537,06	6.756,20	0,00	6.756,20	6.756,20	0,00	6.756,20	8.780,86
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	583.309,41	52.687,61	635.997,02	552.070,47	52.629,13	604.699,60	544.702,57	45.328,73	590.031,30	45.965,72
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	72.670,00	4.200,00	76.870,00	28.920,00	6.250,00	35.170,00	28.920,00	6.250,00	35.170,00	41.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	353.655,56	136.272,13	489.927,69	229.322,03	109.973,29	339.295,32	200.536,81	77.276,47	277.813,28	212.114,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	2.343,00	4.500,00	6.843,00	143,00	2.200,00	2.343,00	143,00	2.200,00	2.343,00	4.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	12.227,08	0,00	12.227,08	5.970,00	6.257,08	12.227,08	0,00	6.257,08	6.257,08	5.970,00
Total da Atividade			1.804.977,12	1.253.357,33	3.058.334,45	893.303,79	356.158,77	1.249.462,56	851.180,67	137.312,28	988.492,95	2.069.841,50
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.804.977,12	1.253.357,33	3.058.334,45	893.303,79	356.158,77	1.249.462,56	851.180,67	137.312,28	988.492,95	2.069.841,50

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	127.568,50	0,00	127.568,50	75.568,50	0,00	75.568,50	67.813,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	2.711.417,37	0,00	2.711.417,37	37.635,01	0,00	37.635,01	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37
Total da Atividade			2.854.799,38	0,00	2.854.799,38	165.203,51	0,00	165.203,51	75.568,50	0,00	75.568,50	2.779.230,88
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	563.688,21	1.002.032,78	1.565.720,99	563.688,21	481.062,01	1.044.750,22	563.688,21	376.882,00	940.570,21	625.150,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	98.858,28	0,00	98.858,28	98.858,28	0,00	98.858,28	94.862,72	0,00	94.862,72	3.995,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	22.730,65	0,00	22.730,65	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	693,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	1.281,75	1.900,00	3.181,75	1.281,75	307,62	1.589,37	1.281,75	0,00	1.281,75	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	15.617,20	43.985,40	59.602,60	15.617,20	43.985,40	59.602,60	13.821,75	35.457,45	49.279,20	10.323,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	89.600,00	0,00	89.600,00	44.800,00	44.800,00	89.600,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	343.102,61	62.174,14	405.276,75	70.923,09	63.141,94	134.065,03	55.822,57	61.343,84	117.166,41	288.110,34
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	327.982,78	564.000,00	891.982,78	327.982,78	140.904,37	468.887,15	327.982,78	140.904,37	468.887,15	423.095,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0400.99.000	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00	89.348,93	89.348,93	0,00	89.348,93	89.348,93	533.651,07
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0401.00.000	753.771,24	0,00	753.771,24	753.771,24	0,00	753.771,24	753.770,98	0,00	753.770,98	0,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	84.480,00	600,00	85.080,00	37.300,00	14.080,00	51.380,00	36.700,00	7.340,00	44.040,00	41.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	99.259,71	1.046,00	100.305,71	99.259,71	0,00	99.259,71	99.259,71	0,00	99.259,71	1.046,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	32.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	302.983,32	3.916,18	306.899,50	284.119,80	2.931,75	287.051,55	273.896,24	1.672,37	275.568,61	31.330,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	8.380,60	0,00	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	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	311.775,33	615,60	312.390,93	33.792,00	1.026,00	34.818,00	10.467,00	0,00	10.467,00	301.923,93
Total da Atividade			3.023.511,68	2.335.395,10	5.358.906,78	2.354.124,71	888.513,02	3.242.637,73	2.298.390,92	712.948,96	3.011.339,88	2.347.566,90

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	200.409,96	433.630,62	634.040,58	200.409,96	71.924,25	272.334,21	200.409,96	0,00	200.409,96	433.630,62
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-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	51.402,36	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	35.180,76	35.180,76	0,00	35.180,76	35.180,76	210.819,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	95.591,86	95.591,86	0,00	95.591,86	95.591,86	294.408,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			390.074,64	1.069.630,62	1.459.705,26	338.672,28	202.696,87	541.369,15	338.672,28	130.772,62	469.444,90	990.260,36

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	626.164,53	742.128,48	1.368.293,01	626.164,53	122.138,08	748.302,61	626.164,53	0,00	626.164,53	742.128,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0408.00.000	51,27	1.550,00	1.601,27	51,27	1.550,00	1.601,27	51,27	0,00	51,27	1.550,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	36.894,47	188.000,00	224.894,47	36.894,47	46.867,36	83.761,83	36.894,47	46.867,36	83.761,83	141.132,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.130.780,50	931.678,48	2.062.458,98	902.780,50	170.555,44	1.073.335,94	902.780,50	46.867,36	949.647,86	1.112.811,12

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	116.930,64	169.000,00	285.930,64	116.930,64	42.153,11	159.083,75	116.930,64	42.153,11	159.083,75	126.846,89
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0409.00.000	119.853,90	0,00	119.853,90	119.853,90	0,00	119.853,90	119.853,90	0,00	119.853,90	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			370.006,47	169.000,00	539.006,47	370.006,47	42.153,11	412.159,58	370.006,47	42.153,11	412.159,58	126.846,89

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

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

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	68.992,27	0,00	68.992,27	40.992,27	0,00	40.992,27	32.992,27	0,00	32.992,27	36.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.106.404,20	564.588,14	1.670.992,34	1.106.404,20	332.072,51	1.438.476,71	1.097.277,50	285.588,14	1.382.865,64	288.126,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	169.607,70	117.003,03	286.610,73	169.607,70	29.143,29	198.750,99	169.607,70	29.143,29	198.750,99	87.859,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	695.597,96	805.000,00	1.500.597,96	695.597,96	200.675,22	896.273,18	695.597,96	200.675,22	896.273,18	604.324,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.263.442,61	1.486.591,17	3.750.033,78	2.235.442,61	561.891,02	2.797.333,63	2.218.315,91	515.406,65	2.733.722,56	1.016.311,22

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

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

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

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

10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

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

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	34.968,75	52.500,00	87.468,75	34.968,75	15.000,00	49.968,75	34.968,75	7.500,00	42.468,75	45.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	62.511,71	10.534,37	73.046,08	15.791,04	10.534,37	26.325,41	15.791,04	10.534,37	26.325,41	46.720,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	14.523,76	14.523,76	0,00	14.523,76	14.523,76	40.476,24
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0412.00.000	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	21.240,00	0,00	21.240,00	3.540,00	5.310,00	8.850,00	3.540,00	1.770,00	5.310,00	15.930,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	36,39	94.000,00	94.036,39	36,39	23.425,67	23.462,06	36,39	23.425,67	23.462,06	70.574,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0412.00.000	61.525,53	0,00	61.525,53	60.025,71	0,00	60.025,71	59.774,37	0,00	59.774,37	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			415.414,18	212.034,37	627.448,55	212.881,94	68.793,80	281.675,74	176.246,48	57.753,80	234.000,28	393.448,27

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	330.211,21	568.075,85	898.287,06	330.211,21	172.595,73	502.806,94	330.211,21	94.075,85	424.287,06	474.000,00
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	176,78	245,78	422,56	176,78	245,78	422,56	176,78	245,78	422,56	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	500.000,00	400.000,00	900.000,00	500.000,00	100.133,62	600.133,62	500.000,00	100.133,62	600.133,62	299.866,38
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	840.000,00	140.000,00	980.000,00	700.000,00	140.000,00	840.000,00	840.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	974,13	1.900,00	2.874,13	974,13	307,62	1.281,75	974,13	0,00	974,13	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	47.124,63	39.207,66	86.332,29	42.724,63	36.607,66	79.332,29	41.986,63	37.345,66	79.332,29	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	83.940,25	0,00	83.940,25	69.690,25	0,00	69.690,25	59.024,25	0,00	59.024,25	24.916,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	377.484,53	4.759,33	382.243,86	152.624,06	8.290,59	160.914,65	126.535,21	12.681,59	139.216,80	243.027,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	538.258,22	129.000,00	667.258,22	538.258,22	32.296,64	570.554,86	538.258,22	32.296,64	570.554,86	96.703,36
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0400.99.000	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	1.606.692,04	1.814.000,00	3.420.692,04	1.606.692,04	259.156,38	1.865.848,42	1.392.771,12	473.077,30	1.865.848,42	1.554.843,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	101.910,66	31.773,46	133.684,12	86.586,90	18.037,82	104.624,72	86.564,78	7.933,12	94.497,90	39.186,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.99.000	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	55.033,49	25.200,00	80.233,49	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	587.545,74	-13.315,33	574.230,41	501.899,37	19.773,98	521.673,35	418.004,72	81.463,93	499.468,65	74.761,76
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	34.521,30	52.500,00	87.021,30	34.521,30	13.434,30	47.955,60	34.521,30	6.880,50	41.401,80	45.619,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00	25.540,00	0,00	25.540,00	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	5.180,00	5.400,00	10.580,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
Total da Atividade			6.883.845,20	3.033.546,75	9.917.391,95	5.664.809,58	800.880,12	6.465.689,70	5.153.199,04	1.011.333,99	6.164.533,03	3.752.858,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.6044 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	0,00	18.388,50	18.388,50	0,00	18.388,50	18.388,50	0,00	0,00	0,00	18.388,50
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	123.534,32	296.000,00	419.534,32	123.534,32	82.726,03	206.260,35	123.534,32	82.726,03	206.260,35	213.273,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			141.125,88	320.468,50	461.594,38	141.125,88	101.114,53	242.240,41	141.125,88	82.726,03	223.851,91	237.742,47
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	5.625,00	17.000,00	22.625,00	5.625,00	2.812,50	8.437,50	5.625,00	0,00	5.625,00	17.000,00
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	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	12.850,00	0,00	12.850,00	376,30	45,75	422,05	376,30	45,75	422,05	12.427,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.190,00	17.000,00	38.190,00	6.623,30	2.858,25	9.481,55	6.623,30	45,75	6.669,05	31.520,95
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	204.294,70	289.016,67	493.311,37	204.294,70	93.529,17	297.823,87	204.294,70	54.431,67	258.726,37	234.585,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	37.878,08	0,00	37.878,08	37.878,08	0,00	37.878,08	37.878,08	0,00	37.878,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	85.044,00	0,00	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.044,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	4.699,72	0,00	4.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	3.650,00	10.500,00	14.150,00	3.650,00	3.000,00	6.650,00	3.650,00	1.500,00	5.150,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	29.399,18	62.000,00	91.399,18	28.917,01	15.426,28	44.343,29	28.917,01	15.426,28	44.343,29	47.055,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	4.180,00	0,00	4.180,00	1.674,19	0,00	1.674,19	474,19	0,00	474,19	3.705,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total da Atividade		387.658,25	361.516,67	749.174,92	298.626,27	111.955,45	410.581,72	286.426,27	71.357,95	357.784,22	391.390,70
	Total da Unidade		18.307.024,97	9.936.861,66	28.243.886,63	12.737.823,80	2.951.411,61	15.689.235,41	12.013.282,30	2.671.366,22	14.684.648,52	13.559.238,11
	Total da Secretaria		20.112.002,09	11.190.218,99	31.302.221,08	13.631.127,59	3.307.570,38	16.938.697,97	12.864.462,97	2.808.678,50	15.673.141,47	15.629.079,61
	Total do Órgão		20.112.002,09	11.190.218,99	31.302.221,08	13.631.127,59	3.307.570,38	16.938.697,97	12.864.462,97	2.808.678,50	15.673.141,47	15.629.079,61
	Total da Despesa Orçamentária		20.112.002,09	11.190.218,99	31.302.221,08	13.631.127,59	3.307.570,38	16.938.697,97	12.864.462,97	2.808.678,50	15.673.141,47	15.629.079,61

Resumo:

Despesa Correntes	16.744.024,43	11.184.203,39	27.928.227,82	13.374.797,96	3.300.287,30	16.675.085,26	12.778.427,47	2.802.421,42	15.580.848,89	12.347.378,9
Despesa de Capital	3.367.977,66	6.015,60	3.373.993,26	256.329,63	7.283,08	263.612,71	86.035,50	6.257,08	92.292,58	3.281.700,68
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo da Despesa

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	103.296,12	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	15.931,20	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	192.773,61	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	10.779,23	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	734,40	1.591,20	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	7.218,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.121,82	24.769,65	
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	40.864,79	334.522,35	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	409.810,86	
23 Registros		Total	R\$ 47.712,41	R\$ 1.198.047,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0551 6008 34490529900000000	040200000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 04 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, UPA, SAMU E CAPS								
	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00			3.980,00
2021010000002	0551 6003 34490529900000000	040100000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 15 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E								
	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00			14.925,00
2021010000003	0550 6040 34490529900000000	004000000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 06 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MU								
	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00			5.970,00
2021010000004	0551 6017 34490529900000000	040300000	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			21/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 01 CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ANVISA PARA ATENDER AS N								
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			11.000,00
2021010000053	0551 6008 33390397800000000	040200000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			28/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP								
	28.000,00	23.652,04	0,00	2.288,40	2.288,40			2.059,56
2021010000057	0551 6008 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, TREIN								
	54.480,00	0,00	0,00	27.240,00	22.700,00			31.780,00
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 DUR								
	400,00	0,00	16,18	416,18	121,65			294,53
2021010000067	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARSÊNIO COSTA DURANTE O ANO DE								
	1.400,00	0,00	0,00	1.335,34	497,59			902,41
2021010000068	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVIN FONTES DURANTE O ANO DE 20								
	3.400,00	0,00	3.600,00	3.975,30	3.373,91			3.626,09
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 SAÚ								
	300,00	0,00	300,00	302,19	0,00			600,00
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 DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE N								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
2021010000145	0550 6040 33390398100000000	004000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	3.000,00	0,00	0,00	2.340,80	2.340,80			659,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000146	0551 6018 33390398100000000	041100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	422,05	422,05			11.777,95
2021010000147	0550 6040 33390398100000000	004000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	3.772,50	3.772,50			8.427,50
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 AN								
	2.100,00	0,00	0,00	600,18	348,84			1.751,16
2021010000157	0550 6040 33390394400000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP								
	2.000,00	0,00	0,00	855,34	302,22			1.697,78
2021010000158	0551 6008 33390394400000000	040200000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	25.000,00	0,00	0,00	15.177,43	4.184,76			20.815,24
2021010000159	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FON								
	230,60	0,00	0,00	153,17	36,55			194,05
2021010000160	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ERALDO M								
	680,00	0,00	0,00	443,40	107,94			572,06
2021010000161	0551 6008 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 202								
	876,60	0,00	0,00	876,60	854,48			22,12
2021010000165	0551 6003 33190929900000000	004000000	MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ DE GRANITO BRANCO, 01 BANCADA DE GRANITO BRANCO E 01 BALCÃO DE GRANITO BRANCO PARA AT								
	3.995,56	0,00	0,00	3.995,56	0,00			3.995,56
2021010000170	0550 6040 33390300100000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NO								
	102.633,65	0,00	0,00	102.633,65	102.632,75			0,90
2021010000202	0551 6008 33390929200000000	004000000	EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMI								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000210	0550 6040 33190130201000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	114.000,00	0,00	0,00	55.622,38	55.622,38			58.377,62
2021010000227	0550 6040 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
2021010000230	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 70 SER								
	179.905,04	0,00	0,00	179.905,04	177.823,84			2.081,20
2021010000236	0550 6040 33390361500000000	004000000	LENIRA BARBOSA SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33 - CENTRO, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONA								
	49.920,00	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00			24.960,00
2021010000239	0551 6006 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DO EXER								
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			228.000,00
2021010000240	0550 6040 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00			634.070,16
2021010000241	0551 6004 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS PSFs/SAUDE BUCAL E NASF EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE								
	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00			51.402,36
2021010000242	0551 6017 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 202								
	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.044,00
2021010000249	0551 6003 33390399999000000	040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE								
	20.700,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00			20.700,00
2021010000250	0550 6040 33390399999000000	004000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO D								
	19.200,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00			11.200,00
2021010000251	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00
2021010000252	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	1.440,00	1.200,00			1.680,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000253	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00			5.600,00
2021010000272	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO D								
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15
2021010000274	0551 6003 33390398100000000	040100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
	3.000,00	0,00	0,00	2.978,25	2.978,25			21,75
2021010000304	0551 6017 33390399999000000	040300000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			2.880,00
2021010000308	0551 6003 33390361500000000	040100000	MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO SAMBA, S/N BAIRRO RURAL- MARAGOGI DESTINADO AO FUN								
	6.240,00	0,00	0,00	3.640,00	3.120,00			3.120,00
2021010000309	0551 6003 33390361500000000	040100000	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES DURANTE OS MESES								
	2.400,00	0,00	1.800,00	4.200,00	3.600,00			600,00
2021010000310	0551 6003 33390361500000000	040100000	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PONTA DE MANGUE, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO								
	6.240,00	0,00	0,00	3.640,00	3.120,00			3.120,00
2021010000311	0551 6003 33390361500000000	040100000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			04/01/2021	Global	
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.								
	25.200,00	0,00	0,00	14.700,00	12.600,00			12.600,00
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 UN								
	27.600,00	0,00	0,00	16.100,00	13.800,00			13.800,00
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 202								
	15.600,00	0,00	0,00	9.100,00	7.800,00			7.800,00
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	8.850,00	5.310,00			15.930,00
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 DESTA MUNICÍPIO								
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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								
	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								
	17.000,00	0,00	0,00	5.860,61	3.625,98			13.374,02
2021020000045	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	4.900,00	0,00	0,00	953,96	953,96			3.946,04
2021020000046	0551 6003 33390302200000000	040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	46.000,00	0,00	0,00	10.468,25	10.468,25			35.531,75
2021020000047	0551 6008 33390302200000000	040200000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE DESTE MUNI								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000048	0551 6003 33390302200000000	040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	12.000,00	0,00	0,00	1.973,97	0,00			12.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000049	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
	3.200,00	0,00	0,00	522,40	0,00	3.200,00		
2021020000050	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
	1.500,00	0,00	0,00	243,57	0,00	1.500,00		
2021020000051	0551 6003 33390302200000000	040100000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	05/02/2021	Estimativa			
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	04/02/2021	Global			
	1.680.000,00	0,00	0,00	980.000,00	840.000,00	840.000,00		
2021020000072	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA	09/02/2021	Estimativa			
	11.079,00	0,00	0,00	11.079,00	4.050,00	7.029,00		
2021020000080	0550 6040 33390309900000000	004000000	MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO	12/02/2021	Ordinário			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
2021020000089	0551 6008 33390300700000000	040200000	M Z BERNARDI EIRELI	18/02/2021	Estimativa			
	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			
	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			
	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			
	30.265,92	0,00	0,00	8.989,75	8.989,75	21.276,17		
2021020000093	0551 6008 33390300700000000	040200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	18/02/2021	Estimativa			
	50.572,56	0,00	0,00	16.776,22	16.776,22	33.796,34		
2021020000123	0551 6014 33390300900000000	040400000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA	23/02/2021	Ordinário			
	8.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,10		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000124	0551 6014 333903009000000000	040400000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
	953,10	0,00		0,00	0,00			953,10
2021020000125	0551 6014 333903009000000000	040400000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	2.000,00	0,00		0,00	0,00			2.000,00
2021020000126	0551 6014 333903009000000000	040400000	DROGAFONTE LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	8.719,75	0,00		0,00	0,00			8.719,75
2021020000127	0551 6014 333903009000000000	040400000	HOSPITALMED EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
	1.210,00	0,00		0,00	0,00			1.210,00
2021020000185	0551 6008 333903004000000000	040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	2.940,00	0,00		490,00	490,00			2.450,00
2021020000186	0551 6003 333903004000000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	1.680,00	0,00		140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 333903004000000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	2.940,00	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	
	17.200,00	0,00		9.920,60	8.492,45			8.707,55
2021020000189	0551 6008 333903004000000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
	3.600,00	0,00		2.044,35	1.480,05			2.119,95
2021020000190	0551 6008 333903004000000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
	3.000,00	0,00		3.544,95	2.866,65			811,65
2021020000221	0551 6011 331901101010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2021	Ordinário	
	177.814,41	0,00		177.814,41	175.465,91			2.348,50
2021030000231	0551 6008 333903009000000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
	8.408,00	0,00		0,00	0,00			8.408,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	0,00	0,00			51.156,80
2021030000237	0551 6014 333903009000000000	040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSIC								
	151.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00			151.971,44
2021030000238	0551 6008 333903009000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNI								
	57.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00			57.100,82
2021030000268	0550 6040 333903969000000000	004000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			12/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	15.270,56	0,00	0,00	7.640,45	7.640,45			7.630,11
2021030000275	0551 6003 333903099000000000	040099000	EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) EM AMOSTR								
	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00			44.800,00
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
2021030000339	0551 6008 333903039000000000	040200000	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 MATERNIDADE E UPA D								
	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00			2.978,00
2021030000340	0551 6008 333903919000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00			510,00
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 DEST								
	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 SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000357	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO A 70 SERV								
	170.970,61	0,00	0,00	170.970,61	168.622,11			2.348,50
2021030000392	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARV								
	917.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00			917.184,49
2021030000393	0551 5007 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO CONTRATO 51/2020 DE 15,63% QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)								
	143.382,01	0,00	0,00	127.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000394	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA								
	1.251.496,68	0,00	0,00	37.635,01	0,00			1.251.496,68
2021030000395	0551 6002 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 13,82% DO CONTRATO 70/2020 QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATE								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87
2021030000430	0550 6040 33390399999000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DURANTE O ANO DE 2021.								
	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00			40.500,00
2021030000444	0551 6003 33190929900000000	040100000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	693,44	0,00	0,00	693,44	0,00			693,44
2021030000446	0551 6008 33190929900000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	20.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00			20.339,82
2021030000447	0551 6008 33190929900000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
2021030000471	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	542.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00			542.736,20
2021030000475	0551 6008 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	16.625,92	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16			15.323,76
2021030000476	0551 6017 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	600,00	0,00	0,00	117,83	117,83			482,17

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000497	0550 6040 333903943000000000	0040000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA								
	28.000,00	0,00	0,00	2.220,57	2.220,57			25.779,43
2021040000384	0551 6003 333943000000000000	0401000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			13/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-S								
	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.380,60
2021040000388	0551 6003 333903016000000000	0401000000	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	0040000000	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
2021040000402	0551 6008 333903039000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MU								
	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00			3.596,00
2021040000403	0551 6008 333903919000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00			4.180,00
2021040000405	0551 6003 333903010000000000	0401000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE								
	11.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00			11.831,38
2021040000422	0551 6018 333903039000000000	0411000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.								
	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.093,00
2021040000423	0551 6018 333903919000000000	0411000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.								
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			650,00
2021040000424	0551 6008 333903039000000000	0402000000	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	0,00	0,00	2.013,00	0,00			4.536,00
2021040000425	0551 6008 333903919000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.550,00
2021040000427	0551 6003 333903039000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.615,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000428	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.370,00
2021040000453	0550 6040 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DES								
	7.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.219,00
2021040000454	0550 6040 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			630,00
2021040000455	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MU								
	7.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.819,00
2021040000456	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.680,00
2021040000457	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UPA E MATERNIDADE DESTE								
	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.245,00
2021040000458	0551 6008 33390391900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UPA E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO.								
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			750,00
2021040000464	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.200,00
2021040000465	0550 6040 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00
2021040000466	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2021040000467	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.840,00
2021040000468	0551 6008 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000469	0551 6008 333903999900000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.590,89	0,00	0,00	8.590,89	8.293,74			297,15
2021040000490	0551 6011 331901101010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 68 SERVIDORE								
	180.563,32	0,00	0,00	180.563,32	178.214,82			2.348,50
2021040000507	0551 6008 333903009000000000	040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
2021040000526	0551 6003 333903400000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	170.226,86	0,00	0,00	170.226,86	170.226,60			0,26
2021040000548	0551 6003 344905208000000000	040100000	AXIALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA			15/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DETECTOR CARDIOFETAL PORTÁTIL DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO								
	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00			8.400,00
2021040000549	0550 6040 333903615000000000	004000000	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			01/04/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO, 287 - CARVÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCI								
	20.900,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00			12.540,00
2021050000408	0551 6003 333903009000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			20/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TR								
	178.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00			178.869,16
2021050000409	0551 6008 333903009000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.								
	24.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00			24.011,14
2021050000410	0551 6008 344905208000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊ								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021050000429	0551 6008 333903004000000000	040099000	J A C DE AQUINO ME			10/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRE DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENT								
	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00			10.666,00
2021050000470	0551 5004 333903916000000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			19/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00			152.780,24
2021050000517	0551 6008 333903035000000000	040099000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM AMOS								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000542	0551 6003 34490524200000000	040100000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEN								
	5.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			5.520,13
2021050000544	0551 6003 34490529900000000	040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000545	0551 6003 34490529900000000	040100000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO								
	111.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00			111.098,00
2021050000546	0551 6003 34490529900000000	040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE RE								
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00
2021050000547	0551 6003 34490529900000000	040100000	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 11 ACCESS POINT UNIFI 4X4 2,4/5 GHZ, PARA ATENDER AS NEC								
	11.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00			11.500,50
2021050000551	0550 6040 33390399999000000	004000000	SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO								
	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00			11.704,00
2021050000604	0551 6011 33190049901000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
	48.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00			36.000,00
2021050000605	0550 6040 33290219900000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO								
	10.000,00	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90			8.445,10
2021060000521	0550 6040 33390309990000000	004000000	ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA			02/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021060000562	0551 6003 34490529900000000	040100000	FORMATI TECNOLOGIA LTDA			10/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE D								
	23.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00			23.014,30
2021060000585	0551 6003 34490528700000000	040100000	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP			17/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 Mouses Óptico USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI								
	410,40	0,00	615,60	1.026,00	0,00			1.026,00
2021060000630	0550 6040 33390399999000000	004000000	GS COSTA - ME			28/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 23/06/20								
	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	5.200,00			20.000,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000632	0551 6017 33390361500000000	040300000	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			01/07/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 - MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR D								
	10.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00			9.000,00
2021070000653	0550 6040 33390300900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
	9.509,40	0,00	0,00	9.509,40	0,00			9.509,40
2021070000654	0551 6008 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DU								
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.600,00
2021070000655	0550 6040 33390300900000000	004000000	DROGALIMA			29/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO.								
	6.233,42	0,00	0,00	0,00	0,00			6.233,42
2021070000663	0551 6017 33190110101000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELAT								
	234.585,00	0,00	0,00	39.097,50	0,00			234.585,00
2021070000664	0551 6006 33190110101000000	040800000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO								
	742.128,48	0,00	0,00	122.138,08	0,00			742.128,48
2021070000665	0551 6004 33190110101000000	040700000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO D								
	299.758,56	0,00	0,00	49.612,24	0,00			299.758,56
2021070000666	0551 6004 33190110101000000	040700000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A								
	133.872,06	0,00	0,00	22.312,01	0,00			133.872,06
2021070000667	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			20/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO								
	608.150,78	0,00	0,00	101.367,51	0,00			608.150,78
2021070000668	0551 6003 33390085600000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202								
	1.900,00	0,00	0,00	307,62	0,00			1.900,00
2021070000669	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 01 SER								
	18.000,00	0,00	0,00	2.956,66	0,00			18.000,00
2021070000670	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, R								
	60.000,00	0,00	0,00	9.953,60	0,00			60.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000671	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORE								
	396.000,00	0,00	0,00	65.609,62	0,00			396.000,00
2021070000672	0551 6008 33390085600000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.								
	1.900,00	0,00	0,00	307,62	0,00			1.900,00
2021070000673	0551 6018 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202								
	17.000,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00			17.000,00
2021070000674	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2								
	279.000,00	0,00	0,00	46.484,37	0,00			279.000,00
2021070000675	0551 6002 33190110101000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 0								
	45.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			45.000,00
2021070000676	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, R								
	17.000,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00			17.000,00
2021070000677	0550 6040 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIV								
	1.050.000,00	0,00	0,00	175.202,60	0,00			1.050.000,00
2021070000678	0550 6040 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DE								
	1.000,00	0,00	0,00	51,27	0,00			1.000,00
2021070000691	0551 6008 34490521200000000	040200000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			02/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICINADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTA MUNICÍPIO.								
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00
2021070000694	0551 6008 33390480100000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA NPARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.								
	52.500,00	0,00	0,00	13.434,30	6.880,50			45.619,50
2021070000697	0551 6003 33390391000000000	004000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS			27/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.								
	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.046,00
2021070000699	0551 6044 33390399999000000	040200000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM METALON (PLACAS PARA OS POSTOS DE SAUDE).								
	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.080,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000702	0551 6003 333903999990000000	040099000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			15/07/2021	Ordinário	
	6.925,00	0,00		6.925,00	0,00			6.925,00
2021070000704	0551 6044 333903036000000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			01/07/2021	Ordinário	
	7.216,50	0,00		7.216,50	0,00			7.216,50
2021070000705	0551 6044 333903036000000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			01/07/2021	Ordinário	
	11.172,00	0,00		11.172,00	0,00			11.172,00
2021070000706	0551 6003 333903999990000000	040099000	GS COSTA - ME			01/07/2021	Ordinário	
	25.200,00	0,00		0,00	0,00			25.200,00
2021070000718	0550 6040 333903699000000000	004000000	EDSON LUIS FERREIRA			05/07/2021	Ordinário	
	4.200,00	0,00		0,00	0,00			4.200,00
2021070000733	0551 6003 333903024000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/07/2021	Ordinário	
	3.129,50	0,00		3.129,50	0,00			3.129,50
2021070000734	0550 6040 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	1.714,32	0,00		1.714,32	0,00			1.714,32
2021070000735	0551 6003 333903024000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			06/07/2021	Ordinário	
	1.120,95	0,00		1.120,95	0,00			1.120,95
2021070000737	0551 6003 333903024000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			06/07/2021	Ordinário	
	9.202,45	0,00		9.202,45	0,00			9.202,45
2021070000742	0550 6040 331909401010000000	004000000	CINTHIA REGINA MENDES FERINO			05/07/2021	Ordinário	
	3.595,40	0,00		3.595,40	0,00			3.595,40
2021070000743	0551 6006 333900852000000000	040800000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Ordinário	
	1.550,00	0,00		1.550,00	0,00			1.550,00
2021070000744	0550 6040 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			22/07/2021	Ordinário	
	5.148,00	0,00		5.148,00	0,00			5.148,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000746	0550 6040 33190940101000000	004000000	AMARA SOCORRO DA CONCEIÇÃO			28/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO NESTE MES.							
	766,43	0,00	0,00	0,00	0,00			766,43
2021070000748	0550 6040 33390399999000000	004000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00			13,84
2021070000750	0551 6008 33390395000000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	10.336,71	0,00	0,00	10.336,71	9.856,05			480,66
2021070000752	0550 6040 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAI							
	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00			133,86
2021070000753	0550 6040 33390394400000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE							
	736,63	0,00	0,00	0,00	0,00			736,63
2021070000754	0550 6040 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							
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00
2021070000755	0551 6002 33390399999000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES JUNHO A SETEMBRO							
	94.000,00	0,00	0,00	23.425,67	23.425,67			70.574,33
2021070000756	0551 6011 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO							
	805.000,00	0,00	0,00	200.675,22	200.675,22			604.324,78
2021070000757	0551 6004 33390399999000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MES DE JUNHO							
	390.000,00	0,00	0,00	95.591,86	95.591,86			294.408,14
2021070000758	0551 6008 33350390000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO							
	59.000,00	0,00	0,00	14.761,73	14.761,73			44.238,27
2021070000759	0551 6008 33350390000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO							
	59.000,00	0,00	0,00	14.889,87	14.889,87			44.110,13
2021070000760	0551 6006 33390399999000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO							
	188.000,00	0,00	0,00	46.867,36	46.867,36			141.132,64

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000761	0551 6017 333903999990000000 004000000				COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	62.000,00	0,00	0,00	15.426,28	15.426,28			46.573,72
2021070000762	0551 6008 333503900000000000 040000000				COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA UP A NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	282.000,00	0,00	0,00	70.482,02	70.482,02			211.517,98
2021070000763	0550 6040 333903999990000000 004000000				COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO COVID-19 NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	74.000,00	0,00	0,00	18.622,86	18.622,86			55.377,14
2021070000764	0551 6002 333903400000000000 040200000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	55.000,00	0,00	0,00	14.523,76	14.523,76			40.476,24
2021070000765	0551 6011 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	117.003,03	0,00	0,00	29.143,29	29.143,29			87.859,74
2021070000766	0551 6044 333903400000000000 040200000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	188.000,00	0,00	0,00	46.808,17	46.808,17			141.191,83
2021070000767	0551 6044 333903400000000000 040200000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	108.000,00	0,00	0,00	35.917,86	35.917,86			72.082,14
2021070000768	0551 6008 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	51.000,00	0,00	0,00	12.674,35	12.674,35			38.325,65
2021070000769	0551 6008 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PRO MATER NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	78.000,00	0,00	0,00	19.622,29	19.622,29			58.377,71
2021070000770	0551 6003 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	564.000,00	0,00	0,00	140.904,37	140.904,37			423.095,63
2021070000771	0551 6007 333903400000000000 004000000				COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA SAÚDE BUCAL NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	169.000,00	0,00	0,00	42.153,11	42.153,11			126.846,89
2021070000772	0550 6040 333903017000000000 004000000				A NEVES INFORMÁTICA LTDA -ME	05/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.065,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021070000774	0551 6004 333903400000000000	045000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES ENTRE JUNHO A DEZEMBRO							
	246.000,00	0,00	0,00	35.180,76	35.180,76		210.819,24
2021070000775	0551 6008 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO A DEZEMBRO							
	1.814.000,00	0,00	0,00	259.156,38	259.156,38		1.554.843,62
2021070000776	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO E DEZEMBRO							
	511.000,00	0,00	0,00	72.925,68	72.925,68		438.074,32
2021070000777	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MES DE JUNHO							
	112.000,00	0,00	0,00	16.423,25	16.423,25		95.576,75
2021070000788	0551 6008 333903978000000000	004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			01/07/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP							
	23.652,04	0,00	0,00	9.916,40	7.933,12		15.718,92
2021070000791	0551 6008 333903950000000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/07/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06							
	8.121,42	0,00	0,00	8.121,42	0,00		8.121,42
2021070000792	0550 6040 332902199000000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/07/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS INCORRIDOS NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2021070000791							
	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00		335,76
2021070000801	0550 6040 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/07/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES NO MÊS DE JULHO							
	25.849,63	0,00	0,00	25.849,63	0,00		25.849,63
R\$ 19.171.440,75		R\$ 23.652,04	R\$ 13.364,90	R\$ 4.797.630,50	R\$ 3.532.074,00		R\$ 15.629.079,61

224 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

Julho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	99.067,85	0,00	1.929.720,99	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.058.687,91	0,00	6.943.771,14	16.002.459,05	0,00	0,00	16.002.459,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.818.062,15	0,00	0,00	3.621.650,38	12.439.712,53	0,00	12.439.712,53
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	917.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.243,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	7.542.350,40	0,00	3.511.233,76	11.053.584,16	0,00	0,00	11.053.584,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	7.542.350,40	0,00	0,00	3.511.233,76	11.053.584,16	0,00	11.053.584,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	17.931.062,68	0,00	14.839.006,41	42.452.215,93	8.900.629,17	18.582.776,01	23.869.439,92	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.139.628,70	3.338.902,82	17.074.731,98	11.221.551,43	30.097.009,29	0,00	13.022.277,31
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.315.961,18	17.107.709,75	3.315.961,18	17.107.709,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	766.664,62	2.812.873,90	15.757.647,36	3.311.765,78	17.023.203,86	0,00	1.265.556,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.864.462,97	0,00	0,00	2.808.678,50	15.673.141,47	0,00	15.673.141,47
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	95.344,00	0,00	150.427,48	0,00	0,00	0,00	95.344,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.427,48	0,00	150.427,48	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.071,74	0,00	97.355,74	0,00	150.427,48	0,00	53.071,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	0,00	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	507.433,03	0,00	409.810,86	0,00	0,00	0,00	507.433,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	409.810,86	0,00	0,00	0,00	409.810,86	0,00	409.810,86
Sub-Total R\$		36.294.184,21	36.294.184,21	36.691.470,20	122.785.158,63	36.691.470,20	122.785.158,63	54.617.287,34	54.617.287,34

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	24.485,85	227.052,09	24.485,85	227.052,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	213,22	0,00	938.672,82	8.485.737,34	938.672,82	8.485.524,12	213,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	189.644,41	1.579.503,01	189.644,41	1.579.503,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	0,00	866,32	1.025.189,34	866,32	1.025.189,34	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	65.467,26	0,00	65.467,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	19.687,50	137.812,50	19.687,50	137.812,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.931,41	48.801,22	1.931,41	48.801,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	20.192,16	30.288,24	20.192,16	30.288,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	306.821,75	1.588.815,72	306.006,25	1.588.000,22	815,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	14.324,49	0,00	5.238.598,45	19.566.418,35	5.218.910,95	19.532.406,36	34.011,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	19.608,34	654.183,79	19.608,34	654.183,79	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	25,23	0,00	83.459,08	717.082,26	83.484,31	720.754,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	14.421,73	0,00	40.251,43	2.325.084,47	50.794,06	2.321.733,84	3.879,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	866,24	0,00	0,08	513.198,65	866,32	513.359,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.930,25	24.835,89	7,95	23.735,16	1.922,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.791,97	0,00	3,21	10,72	0,00	0,00	1.795,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	472,22	0,00	63.375,71	247.601,27	63.847,93	247.781,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.011.951,77	0,00	3.318.067,32	9.862.987,15	1.563.320,72	8.230.574,34	2.766.698,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.110.611,72	0,00	21.607,74	649.160,49	0,00	10.467,00	1.132.219,46	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.157,93	1.157,93	0,00	0,00	1.157,93	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	8.400,00	0,00	0,00	403.635,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.399,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.827,00	0,00	1.026,00	11.493,00	0,00	0,00	105.853,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	147.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.014,39	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.992.159,01	0,00	6.257,08	6.257,08	0,00	0,00	1.998.416,09	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	201.587,63	0,00	0,00	269.232,60	0,00	67.644,97	201.587,63	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	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	111.064,38	818.477,66	5.483.518,64	1.469.932,25	6.152.652,86	0,00	762.518,97
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	0,00	49.823,67	0,00	34.513,97	15.309,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	688.288,09	905.715,77	4.892.052,78	958.303,67	5.235.871,85	0,00	740.875,99
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	33.867,79	0,00	0,00	103.296,12	5.531,13	36.572,51	28.336,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	337.873,32	0,00	0,00	47.904,93	325.353,93	0,00	385.778,25
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	430.073,90	0,00	0,00	58.200,84	273.319,75	0,00	488.274,74
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	0,00	1.991,40	15.931,20	1.991,40	13.939,80	1.991,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	299.904,61	0,00	192.773,61	58.783,03	421.463,55	0,00	358.687,64
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	377,74	0,00	0,00	10.779,23	1.016,56	9.728,52	0,00	638,82
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	6.205,95	734,40	1.591,20	122,40	856,80	0,00	5.593,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	17.497,87	0,00	7.218,00	2.325,00	15.854,13	0,00	19.822,87
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.230,71	4.121,82	24.769,65	4.121,82	29.000,36	0,00	4.230,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	40.864,79	334.522,35	40.864,79	292.108,35	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	228.432,37	1.088.680,47	5.857.314,82	883.529,86	5.873.011,30	0,00	23.281,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.418.122,77	0,00	0,00	4.500.770,88	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	4.500.770,88	4.500.770,88	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.222.883,86	0,00	1.466.336,85	4.701.886,23	0,00	12.665,52	4.689.220,71	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	319.328,65	0,00	0,00	319.328,65	0,00	0,00	319.328,65	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	74.826,65	0,00	0,00	90.136,35	0,00	15.309,70	74.826,65	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	1.406,25	3.595,40	3.595,40	0,00	1.406,25	2.189,15	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.521,30	0,00	13.434,30	47.955,60	0,00	0,00	47.955,60	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.922,39	0,00	666,51	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	293.789,18	0,00	59.044,64	352.833,82	0,00	0,00	352.833,82	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93.502,25	0,00	2.210,40	95.712,65	0,00	0,00	95.712,65	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.706,79	0,00	91.027,06	290.733,85	0,00	0,00	290.733,85	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	142.831,24	0,00	28.612,50	171.443,74	0,00	0,00	171.443,74	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.284,78	0,00	953,96	27.238,74	0,00	0,00	27.238,74	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.178,63	0,00	27.327,53	48.506,16	0,00	0,00	48.506,16	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	46.074,94	0,00	18.388,50	64.463,44	0,00	0,00	64.463,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	86.294,65	0,00	2.013,00	89.487,65	0,00	1.180,00	88.307,65	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.200,00	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	128.618,60	0,00	48.800,00	177.418,60	0,00	0,00	177.418,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/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
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	5.726,04	0,00	1.914,41	7.640,45	0,00	0,00	7.640,45	0,00
3.3.2.2.1.38.03.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.365,72	0,00	9.916,40	21.282,12	4.195,40	4.195,40	17.086,72	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.841,91	0,00	11.746,94	18.588,85	0,00	0,00	18.588,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	125.594,81	0,00	53.788,38	179.383,19	0,00	0,00	179.383,19	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.185.653,68	0,00	446.312,25	2.631.965,93	0,00	0,00	2.631.965,93	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.560,00	0,00	28.640,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	18.458,13	18.458,13	0,00	0,00	18.458,13	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	7.780,73	0,00	1.732,87	9.513,60	0,00	0,00	9.513,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.954.455,45	0,00	725.433,27	4.679.888,72	0,00	0,00	4.679.888,72	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.652,93	0,00	245,78	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	727,19	0,00	0,00	727,19	0,00	0,00	727,19	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	560.000,00	0,00	140.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	100.133,62	600.133,62	0,00	0,00	600.133,62	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	23.142,60	0,00	0,00	1.923,46	25.066,06	0,00	25.066,06
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	494,62	0,00	0,00	0,00	494,62	0,00	494,62
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	12.547,80	0,00	0,00	19.279,75	6.694,58	13.426,53	5.853,22	0,00
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	5.986.771,17	0,00	0,00	908.329,71	6.895.100,88	0,00	6.895.100,88
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.588.238,19	0,00	0,00	3.322.440,22	9.910.678,41	0,00	9.910.678,41
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	943.022,79	0,00	0,00	180.175,50	1.123.198,29	0,00	1.123.198,29
Sub-Total R\$		21.700.491,00	21.700.491,00	20.963.484,73	86.761.151,83	20.963.484,73	86.761.151,83	26.778.086,14	26.778.086,14
Total Geral R\$		57.994.675,21	57.994.675,21	57.654.954,93	209.546.310,46	57.654.954,93	209.546.310,46	81.395.373,48	81.395.373,48

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

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	213,22	938.672,82	938.672,82	213,22
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	14.421,73	40.251,43	50.794,06	3.879,10
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	866,32	866,32	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	866,24	0,08	866,32	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	189.644,41	189.644,41	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	25,23	83.459,08	83.484,31	0,00
Total Agência:		15.526,42	1.252.894,14	1.264.328,24	4.092,32
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	24.485,85	24.485,85	0,00
Total Agência:		0,00	24.485,85	24.485,85	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	306.821,75	306.006,25	815,50
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	472,22	63.375,71	63.847,93	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.931,41	1.931,41	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.930,25	7,95	1.922,30
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	20.192,16	20.192,16	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.791,97	3,21	0,00	1.795,18
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	14.324,49	5.238.598,45	5.218.910,95	34.011,99
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.011.951,77	3.318.067,32	1.563.320,72	2.766.698,37
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	19.608,34	19.608,34	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.110.611,72	21.607,74	0,00	1.132.219,46
Total Agência:		2.139.152,17	9.011.823,84	7.213.513,21	3.937.462,80
Total Banco:		2.156.187,84	10.289.203,83	8.502.327,30	3.943.064,37
Total Geral:		2.156.187,84	10.289.203,83	8.502.327,30	3.943.064,37

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: CREDITOS

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/07/2021	Transferência para prefeitura Número: 13	73005	1.157,93	0,00	1.157,93
			Total do Documento:	1.157,93	0,00
Total de Registros:	1	Total:	1.157,93	0,00	1.157,93

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: SUPER ANT

Nome da Conta: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-1.418.122,77
01/07/2021	PELO AJUSTE DA IPC 03Número: 12	1	0,00	4.500.770,88	-5.918.893,65
Total de Registros:	1			0,00	4.500.770,88
		Total:			-5.918.893,65

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **AJUSTE**

Agência: **000**
Nome da Conta: **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-4.500.770,88
01/07/2021	PELO AJUSTE DA IPC 03Número: 12	1	4.500.770,88	0,00	0,00
			Total do Documento:	4.500.770,88	4.500.770,88
Total de Registros:	1	Total:	4.500.770,88	0,00	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
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 184	430222	24.485,85	0,00	24.485,85
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000799\Ordem: 2021070009914	430222	0,00	24.485,85	0,00
Total do Documento:			24.485,85	24.485,85	
Total de Registros:	2	Total:	24.485,85	24.485,85	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213,22
01/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 475	16432	272,00	0,00	485,22
	Total do Documento:		272,00	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 476	70	6.760,16	0,00	7.245,38
	Total do Documento:		6.760,16	0,00	
01/07/2021	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021020000079 AO SENHOR PABLO RANGEL SANTOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO\Número: 11	021201	4.000,00	0,00	11.245,38
	Total do Documento:		4.000,00	0,00	
01/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 187	2065	7.000,00	0,00	18.245,38
	Total do Documento:		7.000,00	0,00	
01/07/2021	Pago a: PABLO RANGEL SANTOS\Emp.: 2021020000079\Ordem: 2021070009696	021201	0,00	4.000,00	14.245,38
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
01/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021030000430\Ordem: 2021070009628	070101	0,00	6.750,00	7.495,38
	Total do Documento:		0,00	6.750,00	
01/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021030000430\Ordem: 2021070009629	070102	0,00	6.750,00	745,38
	Total do Documento:		0,00	6.750,00	
01/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021040000450\Ordem: 2021070009500	070103	0,00	500,81	244,57
	Total do Documento:		0,00	500,81	
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009932	831821	0,00	31,35	213,22
	Total do Documento:		0,00	31,35	
02/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 477	70	6.914,95	0,00	7.128,17
	Total do Documento:		6.914,95	0,00	
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021070009570	070201	0,00	800,00	6.328,17
	Total do Documento:		0,00	800,00	
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021070009569	070202	0,00	800,00	5.528,17
	Total do Documento:		0,00	800,00	
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021070009576	070203	0,00	240,00	5.288,17
	Total do Documento:		0,00	240,00	
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021070009577	070204	0,00	240,00	5.048,17
	Total do Documento:		0,00	240,00	
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021070009578	070205	0,00	240,00	4.808,17
	Total do Documento:		0,00	240,00	

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
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021070009571	070206		0,00	800,00
					4.008,17
		Total do Documento:		0,00	800,00
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021070009579	070207		0,00	1.600,00
					2.408,17
		Total do Documento:		0,00	1.600,00
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021070009573	070208		0,00	800,00
					1.608,17
		Total do Documento:		0,00	800,00
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021070009572	070209		0,00	800,00
					808,17
		Total do Documento:		0,00	800,00
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021070009574	070210		0,00	240,00
					568,17
		Total do Documento:		0,00	240,00
02/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021070009575	070211		0,00	240,00
					328,17
		Total do Documento:		0,00	240,00
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009933	831831		0,00	114,95
					213,22
		Total do Documento:		0,00	114,95
07/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 638	16432	10.300,00		0,00
					10.513,22
		Total do Documento:	10.300,00	0,00	0,00
07/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 639	70		0,00	10.300,00
					213,22
		Total do Documento:		0,00	10.300,00
08/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 480	70	4.866,67		0,00
					5.079,89
		Total do Documento:	4.866,67	10.300,00	0,00
08/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009934	821891		0,00	10,45
					5.069,44
		Total do Documento:		0,00	10,45
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO SATEAL\Número: 2021070000129	070801		0,00	734,40
					4.335,04
		Total do Documento:		0,00	734,40
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO\Número: 2021070000132	70802		0,00	2.839,87
					1.495,17
		Total do Documento:		0,00	2.839,87
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO\Número: 2021070000133	70803		0,00	168,83
					1.326,34
		Total do Documento:		0,00	168,83
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO\Número: 2021070000134	70804		0,00	1.113,12
					213,22
		Total do Documento:		0,00	1.113,12
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 188	2065	200.000,00		0,00
					200.213,22

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 189	350	174.267,23	0,00	374.480,45
		Total do Documento:	174.267,23	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 482	70	0,00	3.456,62	371.023,83
		Total do Documento:	0,00	3.456,62	
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 481	70901	0,00	178.498,46	192.525,37
		Total do Documento:	0,00	178.498,46	
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2\Número: 473	70903	0,00	62.274,43	130.250,94
		Total do Documento:	0,00	62.274,43	
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2\Número: 474	70904	0,00	129.995,92	255,02
		Total do Documento:	0,00	129.995,92	
09/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009935	851901	0,00	41,80	213,22
		Total do Documento:	0,00	41,80	
12/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 483	70	5.910,58	0,00	6.123,80
		Total do Documento:	5.910,58	0,00	
12/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 190	350	90,18	0,00	6.213,98
		Total do Documento:	90,18	0,00	
12/07/2021	Pago a: CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGICA INTEGRADA LTDA\Emp.: 2021070000747\Ordem: 2021070009877	071206	0,00	1.500,00	4.713,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/07/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000045\Ordem: 2021070009837	32112	0,00	953,96	3.760,02
12/07/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021070009838	32112	0,00	1.471,80	2.288,22
		Total do Documento:	0,00	2.425,76	
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009936	821931	0,00	83,60	2.204,62
		Total do Documento:	0,00	83,60	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2021070000117	071201	0,00	335,05	1.869,57
		Total do Documento:	0,00	335,05	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2021070000116	071202	0,00	209,58	1.659,99
		Total do Documento:	0,00	209,58	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2021070000114	071203	0,00	210,10	1.449,89
		Total do Documento:	0,00	210,10	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000115	071204	0,00	220,89	1.229,00
			Total do Documento:	0,00	220,89
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000113	071205	0,00	104,50	1.124,50
			Total do Documento:	0,00	104,50
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000119	071207	0,00	210,32	914,18
			Total do Documento:	0,00	210,32
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000118	071208	0,00	301,76	612,42
			Total do Documento:	0,00	301,76
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000120	11813	0,00	199,60	412,82
			Total do Documento:	0,00	199,60
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021070000112	55271	0,00	199,60	213,22
			Total do Documento:	0,00	199,60
13/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 484	16432	77.194,00	0,00	77.407,22
			Total do Documento:	77.194,00	0,00
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 191	7626	25.000,00	0,00	102.407,22
			Total do Documento:	25.000,00	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 486	70	0,00	3.845,33	98.561,89
			Total do Documento:	0,00	3.845,33
13/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 485	71301	0,00	63.375,36	35.186,53
			Total do Documento:	0,00	63.375,36
13/07/2021	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021070000749\Ordem: 2021070009876	24078	0,00	7.838,00	27.348,53
			Total do Documento:	0,00	7.838,00
13/07/2021	Pago a: GS COSTA - ME \Emp.: 2021050000552\Ordem: 2021070009943	71302	0,00	25.200,00	2.148,53
			Total do Documento:	0,00	25.200,00
13/07/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021070009603	71303	0,00	1.914,41	234,12
			Total do Documento:	0,00	1.914,41
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009937	821941	0,00	20,90	213,22
			Total do Documento:	0,00	20,90
15/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 487	16432	9.242,00	0,00	9.455,22
			Total do Documento:	9.242,00	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
15/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 488	70	0,00	1.468,61	7.986,61
		Total do Documento:	0,00	1.468,61	
15/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000628 \Ordem: 2021070009736	10927	0,00	520,65	7.465,96
15/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000628 \Ordem: 2021070009737	10927	0,00	2.930,03	4.535,93
15/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000628 \Ordem: 2021070009738	10927	0,00	1.789,26	2.746,67
15/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021060000597 \Ordem: 2021070009739	10927	0,00	1.795,45	951,22
15/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021060000598 \Ordem: 2021070009740	10927	0,00	738,00	213,22
		Total do Documento:	0,00	7.773,39	
19/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 489	70	2.190,47	0,00	2.403,69
		Total do Documento:	2.190,47	0,00	
19/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021040000461 \Ordem: 2021070009697	10927	0,00	399,00	2.004,69
19/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000589 \Ordem: 2021070009944	10927	0,00	558,00	1.446,69
		Total do Documento:	0,00	957,00	
19/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068 \Ordem: 2021070009905	71901	0,00	596,63	850,06
		Total do Documento:	0,00	596,63	
19/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068 \Ordem: 2021070009904	71902	0,00	636,84	213,22
		Total do Documento:	0,00	636,84	
20/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 490	16432	913,00	0,00	1.126,22
		Total do Documento:	913,00	0,00	
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 192	350	17,31	0,00	1.143,53
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 193	350	347,98	0,00	1.491,51
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 194	350	33.101,17	0,00	34.592,68
		Total do Documento:	33.466,46	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 491	70	0,00	6.221,54	28.371,14
		Total do Documento:	0,00	6.221,54	
20/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000761 \Ordem: 2021070009765	072002	0,00	14.423,57	13.947,57
		Total do Documento:	0,00	14.423,57	
20/07/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2021010000236 \Ordem: 2021070009945	23821	0,00	4.160,00	9.787,57

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	4.160,00
20/07/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021070009811	5068	0,00	1.956,58	7.830,99
20/07/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021070009812	5068	0,00	2.029,05	5.801,94
20/07/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021070009813	5068	0,00	1.594,25	4.207,69
		Total do Documento:		0,00	5.579,88
20/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021070010036	72001	0,00	1.873,12	2.334,57
		Total do Documento:		0,00	1.873,12
20/07/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021070009946	72003	0,00	2.090,00	244,57
		Total do Documento:		0,00	2.090,00
20/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009938	852011	0,00	31,35	213,22
		Total do Documento:		0,00	31,35
21/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 492	70	4.548,00	0,00	4.761,22
		Total do Documento:		4.548,00	0,00
21/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000631\Ordem: 2021070009743	10927	0,00	4.548,00	213,22
		Total do Documento:		0,00	4.548,00
23/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 493	70	6.819,28	0,00	7.032,50
		Total do Documento:		6.819,28	0,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009840	072301	0,00	800,00	6.232,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009841	072302	0,00	800,00	5.432,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009842	072303	0,00	800,00	4.632,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009844	072304	0,00	800,00	3.832,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009843	072305	0,00	800,00	3.032,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021070009839	072306	0,00	800,00	2.232,50
		Total do Documento:		0,00	800,00
23/07/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021070009814	5068	0,00	1.956,58	275,92

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	1.956,58	
23/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009939	852041	0,00	62,70	213,22
		Total do Documento:	0,00	62,70	
26/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 494	16432	2.115,00	0,00	2.328,22
		Total do Documento:	2.115,00	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 640	70	0,00	2.115,00	213,22
		Total do Documento:	0,00	2.115,00	
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 195	5921	67.000,00	0,00	67.213,22
		Total do Documento:	67.000,00	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 496	70	0,00	12.830,25	54.382,97
		Total do Documento:	0,00	12.830,25	
28/07/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021070000636\Ordem: 2021070009730	072801	0,00	7.930,76	46.452,21
		Total do Documento:	0,00	7.930,76	
28/07/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021070000637\Ordem: 2021070009732	108252	0,00	79,50	46.372,71
28/07/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021070000637\Ordem: 2021070009732	108252	0,00	3.113,80	43.258,91
		Total do Documento:	0,00	3.193,30	
28/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000634\Ordem: 2021070009745	10927	0,00	1.166,00	42.092,91
28/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000635\Ordem: 2021070009746	10927	0,00	994,00	41.098,91
		Total do Documento:	0,00	2.160,00	
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009940	802091	0,00	20,90	41.078,01
		Total do Documento:	0,00	20,90	
28/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS\Número: 2021070000110	072802	0,00	40.864,79	213,22
		Total do Documento:	0,00	40.864,79	
29/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 497	70	9.049,94	0,00	9.263,16
		Total do Documento:	9.049,94	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 501	72902	0,00	1.050,00	8.213,16
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
29/07/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021070000651\Ordem: 2021070009731	072901	0,00	7.136,07	1.077,09
		Total do Documento:	0,00	7.136,07	
29/07/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021070000652\Ordem: 2021070009733	108252	0,00	842,97	234,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	842,97
29/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021070009941	892101	0,00	20,90	213,22
		Total do Documento:		0,00	20,90
30/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 498	16432	6.159,00	0,00	6.372,22
		Total do Documento:		6.159,00	0,00
30/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 500	70	3.734,01	0,00	10.106,23
		Total do Documento:		3.734,01	0,00
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 196	2065	150.000,00	0,00	160.106,23
		Total do Documento:		150.000,00	0,00
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 197	350	19,28	0,00	160.125,51
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 198	350	62,75	0,00	160.188,26
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 199	350	120.777,86	0,00	280.966,12
		Total do Documento:		120.859,89	0,00
30/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 499	73002	0,00	50,00	280.916,12
		Total do Documento:		0,00	50,00
30/07/2021	Transferência para prefeitura \Número: 13	73005	0,00	1.157,93	279.758,19
		Total do Documento:		0,00	1.157,93
30/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000756 \Ordem: 2021070009760	073001	0,00	187.631,33	92.126,86
		Total do Documento:		0,00	187.631,33
30/07/2021	Pago a: DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME \Emp.: 2021050000543 \Ordem: 2021070009735	073003	0,00	6.400,00	85.726,86
		Total do Documento:		0,00	6.400,00
30/07/2021	Pago a: GS COSTA - ME \Emp.: 2021060000630 \Ordem: 2021070009893	073004	0,00	5.200,00	80.526,86
		Total do Documento:		0,00	5.200,00
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021070000745 \Ordem: 2021070009894	10927	0,00	8.634,69	71.892,17
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021070000710 \Ordem: 2021070009916	10927	0,00	35.441,66	36.450,51
		Total do Documento:		0,00	44.076,35
30/07/2021	Pago a: PONTUALTIME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000561 \Ordem: 2021070009734	111837	0,00	2.200,00	34.250,51
		Total do Documento:		0,00	2.200,00
30/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000765 \Ordem: 2021070009769	22329	0,00	27.727,96	6.522,55
		Total do Documento:		0,00	27.727,96

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: NADJA MARINA PIRES - ME EPP\Emp.: 2021030000327\Ordem: 2021070009947	38421	0,00	6.257,08	265,47
		Total do Documento:		0,00	6.257,08
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021070009942	832111	0,00	52,25	213,22
		Total do Documento:		0,00	52,25
Total de Registros:	129	Total:	938.672,82	938.672,82	213,22

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 609	70	25,18	0,00	25,18
		Total do Documento:	25,18	0,00	
01/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 231	092455	246,82	0,00	272,00
		Total do Documento:	246,82	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 475	16432	0,00	272,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	272,00	
02/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 232	092455	8.874,33	0,00	8.874,33
		Total do Documento:	8.874,33	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 610	70	0,00	8.874,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.874,33	
05/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 233	092455	593,29	0,00	593,29
		Total do Documento:	593,29	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 611	70	0,00	593,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	593,29	
06/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 234	092455	539,51	0,00	539,51
		Total do Documento:	539,51	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 612	70	0,00	539,51	0,00
07/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 613	70	10.002,57	0,00	10.002,57
		Total do Documento:	10.002,57	539,51	
07/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 235	092455	297,43	0,00	10.300,00
		Total do Documento:	297,43	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 638	16432	0,00	10.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.300,00	
08/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 236	092455	843,36	0,00	843,36
		Total do Documento:	843,36	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 614	70	0,00	843,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	843,36	
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 237	092455	4.714,32	0,00	4.714,32
		Total do Documento:	4.714,32	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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
09/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 615	70	0,00	4.714,32	0,00
		Total do Documento:		0,00	4.714,32
12/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 238	092455	54.616,26	0,00	54.616,26
		Total do Documento:		54.616,26	0,00
12/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 616	70	0,00	54.616,26	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 617	70	60.185,88	0,00	60.185,88
		Total do Documento:		60.185,88	54.616,26
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 239	092455	17.008,12	0,00	77.194,00
		Total do Documento:		17.008,12	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 484	16432	0,00	77.194,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	77.194,00
14/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 240	092455	6.715,33	0,00	6.715,33
		Total do Documento:		6.715,33	0,00
14/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 618	70	0,00	6.715,33	0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 619	70	6.716,79	0,00	6.716,79
		Total do Documento:		6.716,79	6.715,33
15/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 241	092455	2.525,21	0,00	9.242,00
		Total do Documento:		2.525,21	0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 487	16432	0,00	9.242,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	9.242,00
19/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 242	092455	913,42	0,00	913,42
		Total do Documento:		913,42	0,00
19/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 620	70	0,00	913,42	0,00
20/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 637	70	913,00	0,00	913,00
		Total do Documento:		913,00	913,42
20/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 490	16432	0,00	913,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	913,00
21/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 243	092455	943,59	0,00	943,59
		Total do Documento:		943,59	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
21/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 622	70	0,00	943,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	943,59	
22/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 244	092455	549,16	0,00	549,16
		Total do Documento:	549,16	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 623	70	0,00	549,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	549,16	
23/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 245	092455	98,12	0,00	98,12
		Total do Documento:	98,12	0,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 624	70	0,00	98,12	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 625	70	1.591,61	0,00	1.591,61
		Total do Documento:	1.591,61	98,12	
26/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 246	092455	523,39	0,00	2.115,00
		Total do Documento:	523,39	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 494	16432	0,00	2.115,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.115,00	
27/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 247	092455	286,42	0,00	286,42
		Total do Documento:	286,42	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 626	70	0,00	286,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	286,42	
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 248	092455	3.160,66	0,00	3.160,66
		Total do Documento:	3.160,66	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 627	70	0,00	3.160,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.160,66	
29/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 249	092455	601,64	0,00	601,64
		Total do Documento:	601,64	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 628	70	0,00	601,64	0,00
30/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 629	70	4.049,28	0,00	4.049,28
		Total do Documento:	4.049,28	601,64	
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 250	092455	2.109,72	0,00	6.159,00
		Total do Documento:	2.109,72	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
30/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 498	16432	0,00	6.159,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.159,00
Total de Registros:	48	Total:	189.644,41	189.644,41	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 14833-4

Agência: 4021-5
Nome da Conta: ASPS-LC 141

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 502	70	866,32	0,00	866,32
			Total do Documento:	866,32	0,00
01/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021040000450\Ordem: 2021070009500	070101	0,00	866,32	0,00
			Total do Documento:	0,00	866,32
Total de Registros:	2		Total:	866,32	866,32
					0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 33-2

Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000287/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
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000288/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	
27/07/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 468	271139	0,00	6.562,50	13.125,00
27/07/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 469	271139	0,00	13.125,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.687,50	
Total de Registros:	4	Total:	19.687,50	19.687,50	0,00

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000238/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	290621	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 508	990001	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
01/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009953	300621	0,00	6,30	0,00
02/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000239/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	300621	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	6,30	
02/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 509	990001	0,00	593,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	593,70	
02/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009954	010721	0,00	6,30	0,00
05/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000240/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010721	150,50	0,00	150,50
		Total do Documento:	150,50	6,30	
05/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 510	990001	0,00	144,20	6,30
		Total do Documento:	0,00	144,20	
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009955	020721	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
12/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 511	727220	5,70	0,00	5,70
		Total do Documento:	5,70	0,00	
12/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009956	120721	0,00	5,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,70	
15/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 512	727220	0,50	0,00	0,50
		Total do Documento:	0,50	0,00	
15/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009957	150721	0,00	0,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,50	
16/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 513	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
16/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021070009958	160721	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
19/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 515	727220	1,25	0,00	1,25

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
		Total do Documento:		1,25	0,00
19/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000241/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150721	250,00	0,00	251,25
19/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000242/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150721	363,00	0,00	614,25
		Total do Documento:		613,00	0,00
19/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 514	555246	0,00	600,40	13,85
		Total do Documento:		0,00	600,40
19/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021070009959	160721	0,00	12,60	1,25
		Total do Documento:		0,00	12,60
19/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021070009960	190721	0,00	1,25	0,00
		Total do Documento:		0,00	1,25
23/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 516	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:		0,25	0,00
23/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021070009961	230721	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:		0,00	0,25
29/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000243/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	270721	259,96	0,00	259,96
		Total do Documento:		259,96	0,00
29/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 517	449489	0,00	253,66	6,30
		Total do Documento:		0,00	253,66
29/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021070009962	280721	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:		0,00	6,30
Total de Registros:	26	Total:	1.931,41	1.931,41	0,00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **624000-9**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **FMS MARAGOGI BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000231/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	5.048,04
01/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000232/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	10.096,08
01/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000233/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	15.144,12
			Total do Documento:	15.144,12	0,00
05/07/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 Número: 470	050934	0,00	15.144,12	0,00
			Total do Documento:	0,00	15.144,12
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000234/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	5.048,04
			Total do Documento:	5.048,04	0,00
27/07/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 Número: 471	271140	0,00	5.048,04	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.048,04
Total de Registros:	6	Total:	20.192,16	20.192,16	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 481	70901	178.498,46	0,00	178.498,46
			Total do Documento:	178.498,46	0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 503	727220	124,02	0,00	178.622,48
			Total do Documento:	124,02	0,00
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000639\Ordem: 2021070009698	140100	0,00	38.285,41	140.337,07
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000638\Ordem: 2021070009701	140100	0,00	2.508,59	137.828,48
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000642\Ordem: 2021070009704	140100	0,00	137.704,46	124,02
			Total do Documento:	0,00	178.498,46
09/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021070009948	304030	0,00	124,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	124,02
13/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 485	71301	63.375,36	0,00	63.375,36
			Total do Documento:	63.375,36	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 505	727220	63.625,66	0,00	127.001,02
			Total do Documento:	63.625,66	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 14-6 para a Conta 14-6 A\Número: 504	293479	0,00	63.375,36	63.625,66
			Total do Documento:	0,00	63.375,36
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000679\Ordem: 2021070009747	140100	0,00	42.594,12	21.031,54
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000688\Ordem: 2021070009756	140100	0,00	1.406,25	19.625,29
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000690\Ordem: 2021070009758	140100	0,00	19.374,99	250,30
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021070009949	140100	0,00	126,28	124,02
			Total do Documento:	0,00	63.501,64
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021070009949	304030	0,00	124,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	124,02
15/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 506	727220	98,24	0,00	98,24
			Total do Documento:	98,24	0,00
15/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021070009950	140100	0,00	123,20	-24,96
			Total do Documento:	0,00	123,20
15/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021070009950	304030	0,00	244,86	-269,82

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
		Total do Documento:		0,00	244,86
16/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 507	330711	0,01	0,00	-269,81
		Total do Documento:		0,01	0,00
16/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021070009951	000000	0,00	0,01	-269,82
		Total do Documento:		0,00	0,01
29/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 501	72902	1.050,00	0,00	780,18
		Total do Documento:		1.050,00	0,00
29/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021070009952	00000	0,00	14,68	765,50
		Total do Documento:		0,00	14,68
30/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 499	73002	50,00	0,00	815,50
		Total do Documento:		50,00	0,00
Total de Registros:	22	Total:	306.821,75	306.006,25	815,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.324,49
01/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 447	727220	142.128,20	0,00	156.452,69
		Total do Documento:	142.128,20	0,00	
01/07/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS \Emp.: 2021020000037 \Ordem: 2021070009860	169592	0,00	2.117,75	154.334,94
01/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021070009919	169592	0,00	10,45	154.324,49
		Total do Documento:	0,00	2.128,20	
01/07/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052 \Ordem: 2021070009473	180394	0,00	140.000,00	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
01/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000640 \Ordem: 2021070009699	304030	0,00	6.444,94	7.879,55
		Total do Documento:	0,00	6.444,94	
02/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000213/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	8.654,55
02/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000214/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	23.379,55
02/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000215/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	26.057,91
		Total do Documento:	18.178,36	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 448	990001	0,00	18.178,36	7.879,55
		Total do Documento:	0,00	18.178,36	
05/07/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 \Número: 470	050934	15.144,12	0,00	23.023,67
		Total do Documento:	15.144,12	0,00	
05/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000216/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	39.375,67
05/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000217/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	496.268,30	0,00	535.643,97
		Total do Documento:	512.620,30	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 449	990001	0,00	527.764,42	7.879,55
		Total do Documento:	0,00	527.764,42	
06/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 450	727220	252.538,33	0,00	260.417,88
		Total do Documento:	252.538,33	0,00	
06/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021050000609 \Ordem: 2021070009615	190226	0,00	200.000,00	60.417,88
06/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021070009920	190226	0,00	10,45	60.407,43
		Total do Documento:	0,00	200.010,45	
06/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL \Emp.: 2021050000586 \Ordem: 2021070009498	80990483	0,00	28.608,25	31.799,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	28.608,25
06/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL \Emp.: 2021040000449 \Ordem: 2021070009499	987990	0,00	23.919,63	7.879,55
			Total do Documento:	0,00	23.919,63
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000218/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	19.146,40	0,00	27.025,95
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000219/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	117.786,00	0,00	144.811,95
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000220/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	152.311,95
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000221/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	169.361,95
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000222/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	175.544,91	0,00	344.906,86
07/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000223/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	377.156,86
			Total do Documento:	369.277,31	0,00
07/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 451	990001	0,00	244.587,39	132.569,47
			Total do Documento:	0,00	244.587,39
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000646 \Ordem: 2021070009709	304030	0,00	96.239,77	36.329,70
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000647 \Ordem: 2021070009710	304030	0,00	28.450,15	7.879,55
			Total do Documento:	0,00	124.689,92
08/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 452	727220	14.429,13	0,00	22.308,68
			Total do Documento:	14.429,13	0,00
08/07/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI \Emp.: 2021010000057 \Ordem: 2021070009592	151871	0,00	4.471,90	17.836,78
			Total do Documento:	0,00	4.471,90
08/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021070009921	152908	0,00	10,45	17.826,33
			Total do Documento:	0,00	10,45
08/07/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA \Emp.: 2021070000750 \Ordem: 2021070009864	729001	0,00	9.701,00	8.125,33
08/07/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA \Emp.: 2021070000793 \Ordem: 2021070009865	729001	0,00	245,78	7.879,55
			Total do Documento:	0,00	9.946,78
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2 \Número: 473	70903	62.274,43	0,00	70.153,98
			Total do Documento:	62.274,43	0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2 \Número: 474	70904	129.995,92	0,00	200.149,90
			Total do Documento:	129.995,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 453	727220	10.658,88	0,00	210.808,78
			Total do Documento:	10.658,88	0,00
09/07/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 202102000190 \Ordem: 2021070009568	153015	0,00	613,95	210.194,83
			Total do Documento:	0,00	613,95
09/07/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 202102000189 \Ordem: 2021070009567	153415	0,00	232,65	209.962,18
			Total do Documento:	0,00	232,65
09/07/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 202102000188 \Ordem: 2021070009566	153561	0,00	827,40	209.134,78
09/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021070009922	153561	0,00	31,35	209.103,43
			Total do Documento:	0,00	858,75
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000641 \Ordem: 2021070009700	304030	0,00	2.508,59	206.594,84
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000648 \Ordem: 2021070009702	304030	0,00	77.051,11	129.543,73
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000649 \Ordem: 2021070009703	304030	0,00	17.266,71	112.277,02
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000643 \Ordem: 2021070009705	304030	0,00	4.840,19	107.436,83
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000644 \Ordem: 2021070009706	304030	0,00	2.499,73	104.937,10
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000645 \Ordem: 2021070009707	304030	0,00	54.934,51	50.002,59
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000650 \Ordem: 2021070009708	304030	0,00	35.678,10	14.324,49
			Total do Documento:	0,00	194.778,94
12/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000224/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	2.400.000,00	0,00	2.414.324,49
12/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000225/Receita: 4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	000001	12.000,00	0,00	2.426.324,49
			Total do Documento:	2.412.000,00	0,00
12/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 454	353867	0,00	2.412.000,00	14.324,49
			Total do Documento:	0,00	2.412.000,00
13/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 456	727220	112.214,83	0,00	126.539,32
			Total do Documento:	112.214,83	0,00
13/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021070000226/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	136.903,57
			Total do Documento:	10.364,25	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 455	293487	0,00	10.364,25	126.539,32
			Total do Documento:	0,00	10.364,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000680\Ordem: 2021070009748	304030	0,00	6.376,27	120.163,05
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000681\Ordem: 2021070009749	304030	0,00	45.725,00	74.438,05
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000682\Ordem: 2021070009750	304030	0,00	14.725,00	59.713,05
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000683\Ordem: 2021070009751	304030	0,00	1.279,50	58.433,55
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000684\Ordem: 2021070009752	304030	0,00	12.363,50	46.070,05
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000685\Ordem: 2021070009753	304030	0,00	24.995,60	21.074,45
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000686\Ordem: 2021070009754	304030	0,00	2.449,96	18.624,49
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000687\Ordem: 2021070009755	304030	0,00	550,00	18.074,49
13/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000689\Ordem: 2021070009757	304030	0,00	3.750,00	14.324,49
Total do Documento:			0,00	112.214,83	
14/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000227/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	99.324,49
Total do Documento:			85.000,00	0,00	
14/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 457	660468	0,00	85.000,00	14.324,49
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 458	322341	69.032,03	0,00	83.356,52
Total do Documento:			69.032,03	0,00	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021070009806	161416	0,00	99,00	83.257,52
Total do Documento:			0,00	99,00	
15/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000755\Ordem: 2021070009759	175155	0,00	21.903,00	61.354,52
Total do Documento:			0,00	21.903,00	
15/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000764\Ordem: 2021070009768	175516	0,00	13.818,43	47.536,09
Total do Documento:			0,00	13.818,43	
15/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000758\Ordem: 2021070009762	176022	0,00	13.802,22	33.733,87
Total do Documento:			0,00	13.802,22	
15/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000759\Ordem: 2021070009763	176423	0,00	13.922,03	19.811,84
15/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009923	176423	0,00	52,25	19.759,59
Total do Documento:			0,00	13.974,28	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	441951	0,00	673,20	19.086,39
		Total do Documento:	0,00	673,20	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	444487	0,00	623,70	18.462,69
		Total do Documento:	0,00	623,70	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	444488	0,00	722,70	17.739,99
		Total do Documento:	0,00	722,70	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	444495	0,00	673,20	17.066,79
		Total do Documento:	0,00	673,20	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	444508	0,00	257,40	16.809,39
		Total do Documento:	0,00	257,40	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	448434	0,00	623,70	16.185,69
		Total do Documento:	0,00	623,70	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	448442	0,00	673,20	15.512,49
		Total do Documento:	0,00	673,20	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	448477	0,00	514,80	14.997,69
		Total do Documento:	0,00	514,80	
15/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202107000694\Ordem: 2021070009806	448489	0,00	673,20	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	673,20	
20/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 459	290208	468.606,11	0,00	482.930,60
		Total do Documento:	468.606,11	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 460	990001	0,00	15.549,70	467.380,90
		Total do Documento:	0,00	15.549,70	
20/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202107000757\Ordem: 2021070009761	158537	0,00	89.378,39	378.002,51
		Total do Documento:	0,00	89.378,39	
20/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202107000760\Ordem: 2021070009764	158916	0,00	43.820,98	334.181,53
		Total do Documento:	0,00	43.820,98	
20/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202107000762\Ordem: 2021070009766	159154	0,00	65.900,69	268.280,84
		Total do Documento:	0,00	65.900,69	
20/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 202107000770\Ordem: 2021070009774	161988	0,00	134.061,27	134.219,57
		Total do Documento:	0,00	134.061,27	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000771\Ordem: 2021070009775	162507		0,00	40.106,15
					94.113,42
		Total do Documento:		0,00	40.106,15
20/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000774\Ordem: 2021070009776	163234		0,00	33.472,77
					60.640,65
		Total do Documento:		0,00	33.472,77
20/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000768\Ordem: 2021070009772	164353		0,00	12.058,90
					48.581,75
		Total do Documento:		0,00	12.058,90
20/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000767\Ordem: 2021070009771	165171		0,00	34.173,66
					14.408,09
20/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009924	165171		0,00	83,60
					14.324,49
		Total do Documento:		0,00	34.257,26
21/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 461	431399	10.803,82	0,00	25.128,31
		Total do Documento:		10.803,82	0,00
21/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000228/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	41.128,31
		Total do Documento:		16.000,00	0,00
21/07/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021070009767	106607		0,00	15.539,25
					25.589,06
		Total do Documento:		0,00	15.539,25
21/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021070009807	135297		0,00	673,20
					24.915,86
		Total do Documento:		0,00	673,20
21/07/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021070009807	135848		0,00	673,20
					24.242,66
		Total do Documento:		0,00	673,20
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009925	135858		0,00	41,80
					24.200,86
		Total do Documento:		0,00	41,80
21/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000709\Ordem: 2021070009917	148906		0,00	9.876,37
					14.324,49
		Total do Documento:		0,00	9.876,37
22/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 462	760832	28.455,05	0,00	42.779,54
		Total do Documento:		28.455,05	0,00
22/07/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021070009869	115977		0,00	4.471,90
					38.307,64
		Total do Documento:		0,00	4.471,90
22/07/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310\Ordem: 2021070009963	1378864		0,00	520,00
					37.787,64
		Total do Documento:		0,00	520,00
22/07/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2021010000311\Ordem: 2021070009964	138071		0,00	2.100,00
					35.687,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
22/07/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021070009965	138253	0,00	1.770,00	33.917,64
		Total do Documento:	0,00	1.770,00	
22/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309\Ordem: 2021070009966	138707	0,00	600,00	33.317,64
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/07/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308\Ordem: 2021070009967	138874	0,00	520,00	32.797,64
		Total do Documento:	0,00	520,00	
22/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021070000631\Ordem: 2021070009742	141066	0,00	13.300,00	19.497,64
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009926	141066	0,00	73,15	19.424,49
		Total do Documento:	0,00	13.373,15	
22/07/2021	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632\Ordem: 2021070009968	221311	0,00	1.500,00	17.924,49
22/07/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313\Ordem: 2021070009969	221311	0,00	1.300,00	16.624,49
22/07/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312\Ordem: 2021070009970	221311	0,00	2.300,00	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	5.100,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 463	842749	1.973,73	0,00	16.298,22
		Total do Documento:	1.973,73	0,00	
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000229/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	22.860,72
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000230/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	35.985,72
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
23/07/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS \Emp.: 2021020000037\Ordem: 2021070009861	122913	0,00	1.963,28	34.022,44
23/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009927	122913	0,00	10,45	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	1.973,73	
27/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 464	244315	266.390,82	0,00	300.402,81
		Total do Documento:	266.390,82	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 \Número: 468	271139	6.562,50	0,00	306.965,31
27/07/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 \Número: 469	271139	13.125,00	0,00	320.090,31
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 \Número: 471	271140	5.048,04	0,00	325.138,35
		Total do Documento:	5.048,04	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
27/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000766\Ordem: 2021070009770	156722		0,00	44.535,10
					280.603,25
		Total do Documento:		0,00	44.535,10
27/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000775\Ordem: 2021070009777	157083		0,00	246.570,36
					34.032,89
27/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009928	157083		0,00	20,90
					34.011,99
		Total do Documento:		0,00	246.591,26
28/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 465	398190	59.075,99	0,00	93.087,98
		Total do Documento:		59.075,99	0,00
28/07/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL\Emp.: 2021070000692\Ordem: 2021070009845	131405		0,00	17.482,85
					75.605,13
		Total do Documento:		0,00	17.482,85
28/07/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL\Emp.: 2021070000693\Ordem: 2021070009849	131561		0,00	31.661,05
					43.944,08
		Total do Documento:		0,00	31.661,05
28/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021070000696\Ordem: 2021070009847	131733		0,00	9.900,74
					34.043,34
28/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009929	131733		0,00	31,35
					34.011,99
		Total do Documento:		0,00	9.932,09
29/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 466	449493	16.492,90	0,00	50.504,89
		Total do Documento:		16.492,90	0,00
29/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000633\Ordem: 2021070009744	109212		0,00	658,00
					49.846,89
		Total do Documento:		0,00	658,00
29/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000631\Ordem: 2021070009741	109346		0,00	15.814,00
					34.032,89
29/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009930	109346		0,00	20,90
					34.011,99
		Total do Documento:		0,00	15.834,90
30/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 467	745296	110.520,90	0,00	144.532,89
		Total do Documento:		110.520,90	0,00
30/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000777\Ordem: 2021070009779	122929		0,00	15.625,69
					128.907,20
		Total do Documento:		0,00	15.625,69
30/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021070009778	128723		0,00	69.384,05
					59.523,15
		Total do Documento:		0,00	69.384,05
30/07/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021010000059\Ordem: 2021070009971	170967		0,00	6.800,00
					52.723,15
		Total do Documento:		0,00	6.800,00

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
30/07/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000769\Ordem: 2021070009773	173581	0,00	18.669,36	34.053,79
30/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021070009931	173581	0,00	41,80	34.011,99
Total do Documento:				0,00	18.711,16
Total de Registros:	136	Total:	5.238.598,45	5.218.910,95	34.011,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
N.º da Conta: 624027-0 Nome da Conta: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000235/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
23/07/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070000236/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	19.608,34
		Total do Documento:	19.608,34	0,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 472	842750	0,00	19.608,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.608,34	
Total de Registros:	3	Total:	19.608,34	19.608,34	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25,23
01/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 609	70	0,00	25,18	0,05
02/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 610	70	8.874,33	0,00	8.874,38
05/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 611	70	593,29	0,00	9.467,67
06/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 612	70	539,51	0,00	10.007,18
07/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 613	70	0,00	10.002,57	4,61
08/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 614	70	843,36	0,00	847,97
09/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 615	70	4.714,32	0,00	5.562,29
12/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 616	70	54.616,26	0,00	60.178,55
13/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 617	70	0,00	60.185,88	-7,33
14/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 618	70	6.715,33	0,00	6.708,00
15/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 619	70	0,00	6.716,79	-8,79
19/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 620	70	913,42	0,00	904,63
20/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 637	70	0,00	913,00	-8,37
21/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 622	70	943,59	0,00	935,22
22/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 623	70	549,16	0,00	1.484,38
23/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 624	70	98,12	0,00	1.582,50
26/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 625	70	0,00	1.591,61	-9,11
27/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 626	70	286,42	0,00	277,31
28/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 627	70	3.160,66	0,00	3.437,97
29/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1\Número: 628	70	601,64	0,00	4.039,61
30/07/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 629	70	0,00	4.049,28	-9,67
		Total do Documento:	83.449,41	83.484,31	
31/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000289/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	9,67	0,00	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		9,67	0,00
Total de Registros:	22	Total:	83.459,08	83.484,31	0,00

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				14.421,73
01/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 476	70	0,00	6.760,16	7.661,57
02/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 477	70	0,00	6.914,95	746,62
07/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 639	70	10.300,00	0,00	11.046,62
08/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 480	70	0,00	4.866,67	6.179,95
09/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 482	70	3.456,62	0,00	9.636,57
12/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 483	70	0,00	5.910,58	3.725,99
13/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 486	70	3.845,33	0,00	7.571,32
15/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 488	70	1.468,61	0,00	9.039,93
19/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 489	70	0,00	2.190,47	6.849,46
20/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 491	70	6.221,54	0,00	13.071,00
21/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 492	70	0,00	4.548,00	8.523,00
23/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 493	70	0,00	6.819,28	1.703,72
26/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 640	70	2.115,00	0,00	3.818,72
28/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 496	70	12.830,25	0,00	16.648,97
29/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 497	70	0,00	9.049,94	7.599,03
30/07/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 500	70	0,00	3.734,01	3.865,02
		Total do Documento:	40.237,35	50.794,06	
31/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000248/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	14,08	0,00	3.879,10
		Total do Documento:	14,08	0,00	
Total de Registros:	17	Total:	40.251,43	50.794,06	3.879,10

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 14833-4 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO ASPS-LC 141

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				866,24
01/07/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4 \Número: 502	70	0,00	866,32	-0,08
				Total do Documento:	
				0,00	866,32
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000249/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	REND	0,08	0,00	0,00
				Total do Documento:	
				0,08	0,00
Total de Registros:	2		Total:	0,08	866,32
					0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4 A

Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 508	990001	293,70	0,00	293,70
02/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 509	990001	593,70	0,00	887,40
05/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 510	990001	144,20	0,00	1.031,60
		Total do Documento:	1.031,60	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 511	727220	0,00	5,70	1.025,90
15/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 512	727220	0,00	0,50	1.025,40
16/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 513	727220	0,00	0,25	1.025,15
		Total do Documento:	0,00	6,45	
19/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 514	555246	600,40	0,00	1.625,55
		Total do Documento:	600,40	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 515	727220	0,00	1,25	1.624,30
23/07/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 516	727220	0,00	0,25	1.624,05
		Total do Documento:	0,00	1,50	
29/07/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 517	449489	253,66	0,00	1.877,71
		Total do Documento:	253,66	0,00	
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000244/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REND	44,59	0,00	1.922,30
Total de Registros:	11	Total:	1.930,25	7,95	1.922,30

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624009-2 A

Nome da Conta: FNS UBS (APLICAÇÃO)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.791,97
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	3,21	0,00	1.795,18
		Total do Documento:	47,80	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	3,21	0,00	1.795,18

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

Agência: 3544
Nome da Conta: APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				472,22
09/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 503	727220	0,00	124,02	348,20
		Total do Documento:	0,00	124,02	
13/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 504	293479	63.375,36	0,00	63.723,56
		Total do Documento:	63.375,36	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 505	727220	0,00	63.625,66	97,90
15/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 506	727220	0,00	98,24	-0,34
		Total do Documento:	0,00	63.723,90	
16/07/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 507	330711	0,00	0,01	-0,35
		Total do Documento:	0,00	0,01	
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000237/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	0,35	0,00	0,00
		Total do Documento:	0,35	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	63.375,71	63.847,93	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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
	Saldo Anterior				1.011.951,77
01/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 447	727220	0,00	142.128,20	869.823,57
	Total do Documento:		0,00	142.128,20	
02/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 448	990001	18.178,36	0,00	888.001,93
05/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 449	990001	527.764,42	0,00	1.415.766,35
	Total do Documento:		545.942,78	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 450	727220	0,00	252.538,33	1.163.228,02
	Total do Documento:		0,00	252.538,33	
07/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 451	990001	244.587,39	0,00	1.407.815,41
	Total do Documento:		244.587,39	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 452	727220	0,00	14.429,13	1.393.386,28
09/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 453	727220	0,00	10.658,88	1.382.727,40
	Total do Documento:		0,00	25.088,01	
12/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 454	353867	2.412.000,00	0,00	3.794.727,40
	Total do Documento:		2.412.000,00	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 455	293487	10.364,25	0,00	3.805.091,65
	Total do Documento:		10.364,25	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 456	727220	0,00	112.214,83	3.692.876,82
	Total do Documento:		0,00	112.214,83	
14/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 457	660468	85.000,00	0,00	3.777.876,82
	Total do Documento:		85.000,00	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 458	322341	0,00	69.032,03	3.708.844,79
	Total do Documento:		0,00	69.032,03	
20/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 460	990001	15.549,70	0,00	3.724.394,49
	Total do Documento:		15.549,70	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 459	290208	0,00	468.606,11	3.255.788,38
	Total do Documento:		0,00	468.606,11	
21/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 461	431399	0,00	10.803,82	3.244.984,56
	Total do Documento:		0,00	10.803,82	
22/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 462	760832	0,00	28.455,05	3.216.529,51

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
		Total do Documento:	0,00	28.455,05	
23/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 463	842749	0,00	1.973,73	3.214.555,78
		Total do Documento:	0,00	1.973,73	
27/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 464	244315	0,00	266.390,82	2.948.164,96
		Total do Documento:	0,00	266.390,82	
28/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 465	398190	0,00	59.075,99	2.889.088,97
		Total do Documento:	0,00	59.075,99	
29/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 466	449493	0,00	16.492,90	2.872.596,07
		Total do Documento:	0,00	16.492,90	
30/07/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 467	745296	0,00	110.520,90	2.762.075,17
		Total do Documento:	0,00	110.520,90	
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000246/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	4.623,20	0,00	2.766.698,37
		Total do Documento:	4.623,20	0,00	
Total de Registros:	22	Total:	3.318.067,32	1.563.320,72	2.766.698,37

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.110.611,72
23/07/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 472	842750	19.608,34	0,00	1.130.220,06
		Total do Documento:	19.608,34	0,00	
31/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021070000247/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	1.999,40	0,00	1.132.219,46
		Total do Documento:	1.999,40	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	21.607,74	0,00	1.132.219,46

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