

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.691.951,88	Despesa Orçamentária	2.524.211,36
Receita Orçamentária	1.284.143,21	Despesas Correntes	2.473.642,86
Receitas Correntes	984.143,21	Despesas de Capital	50.568,50
Receitas de Capital	300.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	99.390,33
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	186.887,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	620.806,57	Saldo para o mês seguinte	2.156.187,84
Orçamentária	620.806,57		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.783.789,53	Total:	4.783.789,53

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	12.864.462,97
Receita Orçamentária	7.542.350,40	Despesas Correntes	12.778.427,47
Receitas Correntes	7.112.428,46	Despesas de Capital	86.035,50
Receitas de Capital	429.921,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.150.335,55
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	221.072,26
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.201.803,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	24.664,76		
Interferência Ativa	5.986.771,17	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.986.771,17	Saldo nos Banco	2.156.187,84
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.392.058,62	Total:	16.392.058,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.720.804,69	10.383.929,76	16.336.874,93
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.720.804,69	10.383.929,76	16.336.874,93
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.720.804,69	10.383.929,76	16.336.874,93

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.691.951,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.620.139,19
Depositado no mês	7.084.375,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.156.187,84
Total	9.776.327,03	9.776.327,03

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	984.143,21	7.112.428,46	0,00	8.372.217,70
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	750,00	23.142,60	0,00	40.698,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	750,00	23.142,60	0,00	40.698,87
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	750,00	23.142,60	0,00	40.698,87
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	750,00	23.142,60	0,00	40.698,87
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	750,00	23.142,60	0,00	40.698,87
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	-19.279,75	-12.053,18	0,00	87.921,27
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	2.552,49	6.406,47	0,00	30.047,44
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	-23.639,23	-23.587,87	0,00	26.016,63
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	1.416,92	3.449,39	0,00	19.109,50
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	390,07	1.678,60	1.678,60	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	1.002.672,96	7.101.339,04	0,00	8.243.597,56
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	896.624,92	6.288.238,19	0,00	7.279.109,37
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	896.624,92	6.288.238,19	0,00	7.279.109,37
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.567.347,56	896.624,92	6.288.238,19	0,00	7.279.109,37
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	353.810,41	2.506.087,59	0,00	4.136.084,17
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	336.760,41	2.405.437,59	0,00	3.430.578,28
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	100.650,00	0,00	205.162,18
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	2.977.609,80	0,00	2.047.144,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	30.194,21	197.529,51	0,00	193.895,12
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	98.112,00	0,00	99.488,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	0,00	0,00	0,00	21.732,99
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	106.048,04	813.100,85	0,00	964.488,19
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	106.048,04	813.100,85	0,00	964.488,19
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	106.048,04	813.100,85	0,00	964.488,19
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	106.048,04	813.100,85	0,00	964.488,19
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	106.048,04	813.100,85	0,00	964.488,19
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	101.000,00	708.125,00	0,00	672.969,64
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	5.048,04	10.096,08	0,00	49.165,69
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	0,00	29.412,51	0,00	70.587,49
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	1.284.143,21	7.542.350,40	0,00	10.942.295,76
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

Junho/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	5.276,24	31.041,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	36.785,77	277.449,00	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	36.102,10	215.118,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	11.948,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	58.360,24	362.680,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.016,56	8.711,96	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	734,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.298,13	13.529,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.121,82	24.878,54	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	40.813,21	251.243,56	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	186.887,87	1.201.803,80	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**18.484.646,16****1.471.031,08****8.744.154,20****0,00****10.942.295,76**

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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	90.475,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.524,26	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16	0,00	0,00		634.070,16	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.201,30	0,00	0,00		15.201,30	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.847,83	0,00	0,00	95.847,83
				0,00	0,00	0,00	704.152,17		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	28.199,71	0,00	0,00	583.309,41	28.199,71	0,00	0,00
				0,00	83.309,41	0,00	0,00		583.309,41	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	0,00	448.705,96	0,00	0,00	448.705,96
				0,00	0,00	0,00	271.294,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	27.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.670,00	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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.200,00	0,00	46.344,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		353.655,56	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	0,00	0,00	47.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.343,00	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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.734,06	66.265,94	0,00	0,00	58.289,59
				0,00	0,00	0,00	33.734,06		7.976,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	87.772,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.227,08	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	28.199,71	0,00	33.734,06	3.028.206,53	53.399,71	0,00	1.223.229,41
				0,00	622.580,87	0,00	1.094.374,34		1.804.977,12	0,00	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.600.000,00	0,00	28.199,71	0,00	33.734,06	3.028.206,53	53.399,71	0,00	1.223.229,41
				0,00	622.580,87	0,00	1.194.374,34		1.804.977,12	0,00	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.780,24	0,00	0,00		152.780,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,89	0,00	0,00	72.558,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225.339,13	0,00	0,00	72.558,89
				0,00	152.780,24	0,00	0,00		152.780,24	0,00	

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.711.417,37	0,00		2.711.417,37	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.799,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.854.799,38	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	288.582,63
				0,00	0,00	0,00	211.417,37	0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	288.582,63	0,00	0,00	288.582,63
				0,00	0,00	0,00	211.417,37	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	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	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	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	13.991,82	0,00	0,00	13.991,82
				0,00	0,00	0,00	386.008,18	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	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	886.311,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	563.688,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	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	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	51.211,41	0,00	0,00	28.480,76
				0,00	0,00	0,00	5.563,00	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	200.000,00
				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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.718,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	1.795,45	0,00	0,00	15.617,20	1.795,45	0,00	0,00
				0,00	15.617,20	0,00	0,00		15.617,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.200,00	0,00	0,00	812.097,39
				0,00	0,00	0,00	44.800,00		343.102,61	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		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	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	89.600,00	0,00	0,00		89.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.982,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	327.982,78	0,00	0,00		327.982,78	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	446.228,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		759.097,90	5.326,66	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	15.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.480,00	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	99.259,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.259,71	0,00	0,00		99.259,71	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	197.016,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		302.983,32	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.424,70	31.922,24	0,00	0,00	23.541,64
				0,00	0,00	0,00	68.077,76		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		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	23.424,70	0,00	0,00	311.775,33	23.424,70	0,00	0,00
				0,00	111.775,33	0,00	0,00		311.775,33	0,00	
Total da Atividade			5.556.774,41	0,00	25.220,15	0,00	28.987,70	5.695.468,14	25.220,15	0,00	2.671.956,46
				0,00	743.093,30	0,00	604.399,57		3.028.838,34	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

Junho/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	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	18.162,92	0,00	0,00	18.162,92
				0,00	0,00	0,00	71.837,08	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	220.317,97	0,00	0,00	220.317,97
				0,00	0,00	0,00	49.682,03	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45	0,00	0,00	101.356,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.409,96	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	54.682,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.682,03	0,00	0,00	54.682,03	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.402,36	0,00	0,00	51.402,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.745,07	0,00	0,00	24.745,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.835,22	0,00	0,00	58.835,22	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			801.766,45	0,00	0,00	0,00	774.912,02	0,00	0,00	384.837,38
				0,00	184.664,68	0,00	211.519,11	390.074,64	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

Junho/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	89.058,92	0,00	0,00	89.058,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							10.941,08			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.862,50	0,00		22.862,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	0,00	0,00	626.164,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	320.352,35	0,00		626.164,53	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		0,00	0,00	
							257.934,94			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	51,27	0,00		51,27	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	10.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	36.894,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.894,47	0,00		36.894,47	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			805.812,18	0,00	0,00	0,00	1.356.904,48	0,00	0,00	226.123,98
				0,00	819.968,32	0,00	268.876,02	1.130.780,50	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	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
				0,00	0,00	0,00	4.930,03	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.157,57	0,00	0,00	39.157,57
				0,00	0,00	0,00	20.842,43	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	0,00	114.145,91	0,00	0,00	3.545,41
				0,00	0,00	0,00		110.600,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00	0,00	21.842,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.930,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.930,64	0,00	0,00	116.930,64	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.853,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	119.853,90	0,00	0,00	119.853,90	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	117.663,50	0,00	0,00	0,00	41.212,59	0,00	0,00	41.212,59
				0,00	0,00	0,00	76.450,91	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	10.000,00
				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	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	10.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	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	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	0,00	559.992,01	0,00	0,00	189.985,54
				0,00	258.405,97	0,00	102.223,37		370.006,47	0,00	
10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.400,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.400,00		1.600,00	0,00	
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.264,26	0,00	0,00	5.271,99
				0,00	0,00	0,00	225.735,74		70.992,27	2.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.452,66	0,00	0,00	742.048,46
				0,00	0,00	0,00	771.547,34		1.108.145,10	1.740,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,64	0,00	0,00	8.597,64
				0,00	0,00	0,00	51.402,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.505,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	189.505,29	0,00	0,00		219.505,29	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.719,95	0,00	0,00		2.719,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.384,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,66	0,00	0,00	39.948,66
				0,00	0,00	0,00	10.051,34		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	68.257,48	0,00	0,00	68.257,48
				0,00	0,00	0,00	131.742,52		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	30.392,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.607,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.137,50	0,00	0,00	27.137,50
				0,00	0,00	0,00	22.862,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.597,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.614,05	0,00	300.016,09		695.597,96	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00
				0,00	0,00	0,00	10.698,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,75	0,00	0,00	9.280,75
				0,00	0,00	0,00	20.719,25		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
				0,00	0,00	0,00	32.600,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,50	0,00	0,00	16.565,50
				0,00	0,00	0,00	3.434,50		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.029,65	0,00	0,00	1.043.587,04
				0,00	387.839,29	0,00	1.780.809,64		2.267.183,51	3.740,90	

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,95	0,00	0,00	0,00
				0,00		2.572,95	0,00	0,00		2.572,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0410.00.000	5.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,93	0,00	0,00	0,00
				0,00		22.770,93	0,00	0,00		22.770,93	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,14	0,00	0,00	0,00
				0,00		3.344,14	0,00	0,00		3.344,14	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0410.00.000	38.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,35	0,00	0,00	31.484,42
				0,00		0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	5.000,00	0,00	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	
	Total da Atividade		84.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.546,42	0,00	0,00	64.619,67
				0,00	29.979,82	0,00	3.864,75			45.926,75	0,00	
10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,50	0,00	0,00	29.792,50
				0,00		0,00	0,00	70.207,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	0401.00.000	10.000,00	0,00	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	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,02	0,00	0,00	21.490,02
				0,00		0,00	0,00	28.509,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.282,52	0,00	0,00	251.282,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	98.717,48		0,00	0,00	
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,08	0,00	0,00	20.342,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	39.657,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.968,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.968,75	0,00	0,00	0,00		34.968,75	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	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.737,50	0,00	0,00	40.737,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	59.262,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.511,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.511,71	0,00	0,00	0,00		62.511,71	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	0,00	190.286,27	0,00	0,00	190.286,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00		48.053,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00		21.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.963,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,39	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	7.756,80	0,00	0,00	0,00	61.525,53	7.756,80	0,00	0,00
				0,00	61.525,53	0,00	0,00	0,00		61.525,53	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.820,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179,97	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	35.521,10	0,00	0,00	35.521,10
				0,00	0,00	0,00	14.478,90	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.478,90	0,00	0,00	
	Total da Atividade		660.000,00	0,00	7.756,80	0,00	944.584,77	7.756,80	0,00	529.170,59
				0,00	415.197,82	0,00	130.613,05	415.414,18	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	538.397,95	251.598,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.797,30	0,00	0,00	31.797,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	159.788,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	345.534,73	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	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	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	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	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	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	176,78	0,00	0,00	176,78	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	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	0,00	0,00	9.025,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	974,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	738,00	0,00	47.124,63	738,00	0,00	0,00
				0,00	47.124,63	0,00	0,00	47.124,63	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	0,00	0,00	22.515,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	377.484,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	5.563,00	0,00	83.940,25	5.563,00	0,00	0,00
				0,00	83.940,25	0,00	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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.258,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	538.258,22	0,00	0,00		538.258,22	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.692,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	906.692,04	0,00	0,00		1.606.692,04	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.709,10	0,00	0,00		116.709,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	3.000,90	0,00	0,00	101.910,66	3.000,90	0,00	0,00
				0,00	101.910,66	0,00	0,00		101.910,66	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	113.976,90	0,00	1.537.604,67		587.545,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.722,10	0,00	0,00	34.521,30	6.722,10	0,00	0,00
				0,00	9.521,30	0,00	0,00		34.521,30	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.180,00	0,00	
	Total da Atividade		4.891.173,51	0,00	16.024,00	0,00	0,00	7.523.399,38	16.024,00	0,00	639.554,18
				0,00	4.708.228,49	0,00	2.076.002,62		6.899.168,72	15.323,52	

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	0,00	0,00	20.000,00
				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	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	76.465,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.534,32	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	20.000,00	
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	17.591,56	17.591,56	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.662,98	0,00	0,00	0,00	83.662,98	
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	10.000,00	
Total da Atividade			860.000,00	0,00	0,00	0,00	361.254,54	0,00	0,00	0,00	220.128,66	
				0,00	17.591,56	0,00	516.337,02	141.125,88	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	224.869,19	0,00	0,00	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	10.000,00
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
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	15.130,81	0,00	0,00	0,00	15.130,81
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.130,81
				0,00	24.869,19	0,00	24.869,19	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	2.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	2.716,52
Total da Atividade			8.716,52	0,00	0,00	0,00	8.716,52	0,00	0,00	0,00	8.716,52
				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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE 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	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00		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	5.625,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.625,00	0,00	0,00		5.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0411.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				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 FAMILIA	0411.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0411.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	156.135,02	0,00	0,00	134.945,02
				0,00	9.097,00	0,00	2.850,00		21.190,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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 CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.362,50	0,00	0,00		7.362,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.211,38	0,00	0,00	2.916,68
				0,00	0,00	0,00	32.788,62		204.294,70	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

Junho/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.350,00
				0,00	0,00	0,00		3.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.399,18	0,00		29.399,18	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	0,00	0,00	515.898,60	0,00	0,00	128.240,35
				0,00	154.833,83	0,00		387.658,25	0,00	
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	49.000,95	0,00	25.258.465,77	49.000,95	0,00	6.951.440,80
				0,00	9.761.348,89	0,00		18.331.416,05	24.391,08	
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	77.200,66	0,00	28.286.672,30	102.400,66	0,00	8.174.670,21
				0,00	10.383.929,76	0,00		20.136.393,17	24.391,08	
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	77.200,66	0,00	28.286.672,30	102.400,66	0,00	8.174.670,21
				0,00	10.383.929,76	0,00		20.136.393,17	24.391,08	
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	77.200,66	0,00	28.286.672,30	102.400,66	0,00	8.174.670,21
				0,00	10.383.929,76	0,00		20.136.393,17	24.391,08	

Resumo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	53.775,96	0,00	62.721,76	24.286.045,11	78.975,96	0,00	7.542.020,68
				0,00	8.244.359,18	0,00	7.038.081,38		16.768.415,51	24.391,08	
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	23.424,70	0,00	14.478,90	4.000.627,19	23.424,70	0,00	632.649,53
				0,00	2.139.570,58	0,00	1.779.980,77		3.367.977,66	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

Junho/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	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	0040.00.000	114.000,00	0,00	114.000,00	55.622,38	0,00	55.622,38	32.555,22	23.067,16	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	4.935,40	1.587,96	6.523,36	3.000,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	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	0,00	15.201,30	6.756,20	0,00	6.756,20	5.201,30	1.554,90	6.756,20	8.445,10
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	555.109,70	28.199,71	583.309,41	514.270,76	37.799,71	552.070,47	481.479,13	63.223,44	544.702,57	38.606,84
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	0,00	72.670,00	28.920,00	0,00	28.920,00	18.490,00	10.430,00	28.920,00	43.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	328.455,56	25.200,00	353.655,56	204.106,71	25.215,32	229.322,03	185.992,62	14.544,19	200.536,81	153.118,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0040.00.000	2.343,00	0,00	2.343,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	2.200,00
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	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	12.227,08
Total da Atividade			1.751.577,41	53.399,71	1.804.977,12	830.288,76	63.015,03	893.303,79	736.773,02	114.407,65	851.180,67	953.796,45
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			1.751.577,41	53.399,71	1.804.977,12	830.288,76	63.015,03	893.303,79	736.773,02	114.407,65	851.180,67	953.796,45

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

Junho/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	25.000,00	50.568,50	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	25.000,00	50.568,50	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	0,00	563.688,21	563.688,21	0,00	563.688,21	460.678,30	103.009,91	563.688,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	98.858,28	0,00	98.858,28	98.858,28	0,00	98.858,28	94.862,72	0,00	94.862,72	3.995,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	22.730,65	0,00	22.730,65	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	693,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	1.281,75	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	974,13	307,62	1.281,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	13.821,75	1.795,45	15.617,20	13.821,75	1.795,45	15.617,20	7.789,00	6.032,75	13.821,75	1.795,45
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	0,00	44.800,00	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	0,00	343.102,61	68.706,59	2.216,50	70.923,09	49.170,52	6.652,05	55.822,57	287.280,04
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	0,00	327.982,78	292.812,31	35.170,47	327.982,78	292.812,31	35.170,47	327.982,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	753.771,24	0,00	753.771,24	618.084,99	135.686,25	753.771,24	618.084,73	135.686,25	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	0,00	84.480,00	34.600,00	2.700,00	37.300,00	29.360,00	7.340,00	36.700,00	47.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	99.259,71	0,00	99.259,71	17.338,19	81.921,52	99.259,71	9.564,59	89.695,12	99.259,71	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302.983,32	0,00	302.983,32	283.670,45	449,35	284.119,80	272.496,89	1.399,35	273.896,24	29.087,08
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	288.350,63	23.424,70	311.775,33	25.392,00	8.400,00	33.792,00	10.467,00	0,00	10.467,00	301.308,33
Total da Atividade			2.998.291,53	25.220,15	3.023.511,68	2.085.785,17	268.339,54	2.354.124,71	1.913.097,40	385.293,52	2.298.390,92	725.120,76

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	0,00	200.409,96	200.409,96	0,00	200.409,96	149.978,57	50.431,39	200.409,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	51.402,36	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	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	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	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	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	0,00	390.074,64	338.672,28	0,00	338.672,28	288.240,89	50.431,39	338.672,28	51.402,36

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	0,00	626.164,53	626.164,53	0,00	626.164,53	503.111,47	123.053,06	626.164,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	36.894,47	0,00	36.894,47	0,00	36.894,47	36.894,47	0,00	36.894,47	36.894,47	0,00
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	0,00	1.130.780,50	865.886,03	36.894,47	902.780,50	742.832,97	159.947,53	902.780,50	228.000,00

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	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	88.758,06	21.842,44	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	0,00	116.930,64	74.777,53	42.153,11	116.930,64	74.777,53	42.153,11	116.930,64	0,00
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	0,00	370.006,47	327.853,36	42.153,11	370.006,47	306.010,92	63.995,55	370.006,47	0,00

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

Junho/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	32.992,27	8.000,00	40.992,27	24.992,27	8.000,00	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	0,00	1.106.404,20	1.106.404,20	0,00	1.106.404,20	882.691,84	214.585,66	1.097.277,50	9.126,70
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-ORÇAMENTÁRIAS	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	461,43	153,81	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	0,00	169.607,70	145.262,68	24.345,02	169.607,70	145.262,68	24.345,02	169.607,70	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	695.597,96	0,00	695.597,96	545.681,54	149.916,42	695.597,96	545.681,54	149.916,42	695.597,96	0,00
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	0,00	2.263.442,61	2.053.181,17	182.261,44	2.235.442,61	1.821.315,00	397.000,91	2.218.315,91	45.126,70

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

Junho/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	0,00	34.968,75	34.968,75	0,00	34.968,75	27.468,75	7.500,00	34.968,75	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00
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	0,00	62.511,71	15.791,04	0,00	15.791,04	3.850,87	11.940,17	15.791,04	46.720,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	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	0412.00.000	48.053,51	0,00	48.053,51	33.529,75	14.523,76	48.053,51	33.529,75	14.523,76	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	0,00	3.540,00	1.770,00	1.770,00	3.540,00	17.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	36,39	36,39	0,00	36,39	36,39	0,00	36,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0412.00.000	53.768,73	7.756,80	61.525,53	38.310,69	21.715,02	60.025,71	38.059,35	21.715,02	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			407.657,38	7.756,80	415.414,18	176.643,16	36.238,78	212.881,94	118.797,53	57.448,95	176.246,48	239.167,70

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	0,00	330.211,21	330.211,21	0,00	330.211,21	255.350,12	74.861,09	330.211,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	385.351,58	0,00	385.351,58	351.996,56	0,00	351.996,56	351.956,56	0,00	351.956,56	33.395,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00	176,78	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	700.000,00	140.000,00	840.000,00	560.000,00	140.000,00	700.000,00	980.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	974,13	0,00	974,13	974,13	0,00	974,13	769,05	205,08	974,13	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	46.386,63	738,00	47.124,63	41.986,63	738,00	42.724,63	40.849,25	1.137,38	41.986,63	5.138,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	78.377,25	5.563,00	83.940,25	64.127,25	5.563,00	69.690,25	50.061,25	8.963,00	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	0,00	377.484,53	151.094,21	1.529,85	152.624,06	115.365,21	11.170,00	126.535,21	250.949,32
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	0,00	538.258,22	391.968,52	146.289,70	538.258,22	391.968,52	146.289,70	538.258,22	0,00
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	100.651,96	16.057,14	116.709,10	100.651,96	16.057,14	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	0,00	1.606.692,04	1.260.692,00	346.000,04	1.606.692,04	1.260.692,00	132.079,12	1.392.771,12	213.920,92
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	98.909,76	3.000,90	101.910,66	72.043,51	14.543,39	86.586,90	68.495,49	18.069,29	86.564,78	15.345,88
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	40.466,20	39.767,29	80.233,49	40.466,20	14.567,29	55.033,49	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	587.545,74	0,00	587.545,74	382.529,13	119.370,24	501.899,37	316.092,93	101.911,79	418.004,72	169.541,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	27.799,20	6.722,10	34.521,30	27.799,20	6.722,10	34.521,30	27.799,20	6.722,10	34.521,30	0,00
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	0,00	5.180,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Total da Atividade			6.867.821,20	16.024,00	6.883.845,20	4.328.228,83	1.336.580,75	5.664.809,58	3.981.166,06	1.172.032,98	5.153.199,04	1.730.646,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	0402.00.000	123.534,32	0,00	123.534,32	106.328,29	17.206,03	123.534,32	106.328,29	17.206,03	123.534,32	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	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	0,00	141.125,88	123.919,85	17.206,03	141.125,88	123.919,85	17.206,03	141.125,88	0,00
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
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	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	2.812,50	2.812,50	5.625,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	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	348,55	27,75	376,30	348,55	27,75	376,30	12.473,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	21.190,00	6.595,55	27,75	6.623,30	3.783,05	2.840,25	6.623,30	14.566,70
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	204.294,70	0,00	204.294,70	204.294,70	0,00	204.294,70	164.940,54	39.354,16	204.294,70	0,00
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	2.250,00	1.449,72	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	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	1.460,00	2.190,00	3.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	29.399,18	0,00	29.399,18	18.872,79	10.044,22	28.917,01	18.872,79	10.044,22	28.917,01	482,17
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	0,00	387.658,25	288.582,05	10.044,22	298.626,27	233.388,17	53.038,10	286.426,27	101.231,98
Total da Unidade			18.258.024,02	49.000,95	18.307.024,97	10.808.077,71	1.929.746,09	12.737.823,80	9.603.478,59	2.409.803,71	12.013.282,30	6.293.742,67
Total da Secretaria			20.009.601,43	102.400,66	20.112.002,09	11.638.366,47	1.992.761,12	13.631.127,59	10.340.251,61	2.524.211,36	12.864.462,97	7.247.539,12
Total do Órgão			20.009.601,43	102.400,66	20.112.002,09	11.638.366,47	1.992.761,12	13.631.127,59	10.340.251,61	2.524.211,36	12.864.462,97	7.247.539,12
Total da Despesa Orçamentária			20.009.601,43	102.400,66	20.112.002,09	11.638.366,47	1.992.761,12	13.631.127,59	10.340.251,61	2.524.211,36	12.864.462,97	7.247.539,12

Resumo:

Despesa Correntes	16.665.048,47	78.975,96	16.744.024,43	11.390.436,84	1.984.361,12	13.374.797,96	10.304.784,61	2.473.642,86	12.778.427,47	3.965.596,96
Despesa de Capital	3.344.552,96	23.424,70	3.367.977,66	247.929,63	8.400,00	256.329,63	35.467,00	50.568,50	86.035,50	3.281.942,16
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

Junho/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

Junho/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	10.552,48	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	13.939,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	192.773,61	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	10.779,23	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	856,80	
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	20.647,83	
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	82.724,63	293.657,56	
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\$ 99.390,33	R\$ 1.150.335,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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 30/06/2021
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	0,00	0,00	6.483,80	2.288,40			25.711,60
2021010000057	0551 6008 33390399999000000	040200000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			29/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO, TREIN								
	54.480,00	0,00	0,00	27.240,00	13.620,00			40.860,00
2021010000059	0551 6008 33390301600000000	040200000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			25/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTA MUNICÍPIO.								
	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00			6.800,00
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	0,00	303,60	121,65			278,35
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	907,36	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	0,00	2.777,28	2.140,44			1.259,56
2021010000070	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAU								
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00
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

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
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	1.849,65	1.849,65		1.150,35	
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	376,30	376,30		11.823,70	
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	3.015,43	3.015,43		9.184,57	
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	4.184,76	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	36,55	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	107,94	107,94		572,06	
2021010000161	0551 6008 33390399990000000	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	

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000202	0551 6008 33390929200000000	004000000	EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMI								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
2021010000210	0550 6040 33190130201000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	114.000,00	0,00	0,00	55.622,38	55.622,38			58.377,62
2021010000227	0550 6040 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
2021010000230	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 70 SER								
	179.905,04	0,00	0,00	179.905,04	177.823,84			2.081,20
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	20.800,00	20.800,00			29.120,00
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	8.000,00	6.400,00			12.800,00
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	3.200,00	0,00			9.600,00

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	1.200,00	0,00			2.880,00
2021010000253	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			9.600,00
2021010000272	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO D								
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15
2021010000274	0551 6003 33390398100000000	040100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
	3.000,00	0,00	0,00	2.539,35	2.539,35			460,65
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	2.600,00	2.600,00			3.640,00
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	1.200,00	3.600,00	3.000,00			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	2.600,00	2.600,00			3.640,00
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	10.500,00	10.500,00			14.700,00
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	11.500,00	11.500,00			16.100,00
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	6.500,00	6.500,00			9.100,00
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	3.540,00	3.540,00			17.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000386	0551 6017 33390394400000000	040300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO								
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81
2021020000037	0551 6008 33390300700000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	12.200,00	0,00	2.178,86	12.435,53	12.435,53			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	0,00	0,00			4.900,00
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	8.996,45			37.003,55
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

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000048	0551 6003 33390302200000000	040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
	12.000,00	0,00	0,00	1.973,97	0,00		12.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	04/02/2021	Global			
	1.680.000,00	0,00	0,00	840.000,00	700.000,00		980.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA								
2021020000079	0550 6040 33390309900000000	004000000	PABLO RANGEL SANTOS	10/02/2021	Ordinário			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
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	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000093	0551 6008 333903007000000000	040200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	50.572,56	0,00	0,00	16.776,22	16.776,22			33.796,34
2021020000123	0551 6014 333903009000000000	040400000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	8.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00			8.858,10
2021020000124	0551 6014 333903009000000000	040400000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	953,10	0,00	0,00	0,00	0,00			953,10
2021020000125	0551 6014 333903009000000000	040400000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021020000126	0551 6014 333903009000000000	040400000	DROGAFONTE LTDA			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	8.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00			8.719,75
2021020000127	0551 6014 333903009000000000	040400000	HOSPITALMED EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU								
	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.210,00
2021020000185	0551 6008 333903004000000000	040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.940,00	0,00	0,00	490,00	490,00			2.450,00
2021020000186	0551 6003 333903004000000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	1.680,00	0,00	0,00	140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 333903004000000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	2.940,00	0,00	0,00	560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 333903004000000000	040100000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021, CONF								
	17.200,00	0,00	0,00	8.952,80	7.665,05			9.534,95
2021020000189	0551 6008 333903004000000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021,								
	3.600,00	0,00	0,00	1.480,05	1.247,40			2.352,60
2021020000190	0551 6008 333903004000000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	3.000,00	0,00	0,00	2.866,65	2.252,70			747,30

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000221	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202								
	177.814,41	0,00	0,00	177.814,41	175.465,91			2.348,50
2021030000231	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.408,00
2021030000232	0551 6014 33390300900000000	040400000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	51.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00			51.156,80
2021030000237	0551 6014 33390300900000000	040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSIC								
	151.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00			151.971,44
2021030000238	0551 6008 33390300900000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNI								
	57.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00			57.100,82
2021030000268	0550 6040 33390396900000000	004000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			12/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	15.270,56	0,00	0,00	5.726,04	5.726,04			9.544,52
2021030000275	0551 6003 33390309900000000	040099000	EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) EM AMOSTR								
	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44.800,00
2021030000301	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00			2.010,00
2021030000302	0551 6009 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2021030000303	0551 6017 33390301600000000	040300000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2021030000327	0550 6040 34490529900000000	004000000	NADJA MARINA PIRES - ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	6.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00			6.257,08
2021030000339	0551 6008 33390303900000000	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

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000340	0551 6008 33390391900000000	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 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DEST								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00
2021030000342	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000357	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO A 70 SERV								
	170.970,61	0,00	0,00	170.970,61	168.622,11			2.348,50
2021030000392	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARV								
	917.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00			917.184,49
2021030000393	0551 5007 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO CONTRATO 51/2020 DE 15,63% QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)								
	143.382,01	0,00	0,00	127.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000394	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA								
	1.251.496,68	0,00	0,00	37.635,01	0,00			1.251.496,68
2021030000395	0551 6002 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 13,82% DO CONTRATO 70/2020 QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATE								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87
2021030000430	0550 6040 33390399999000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DURANTE O ANO DE 2021.								
	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00	27.000,00			54.000,00
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

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	600,00	0,00	0,00	117,83	117,83			482,17
2021030000497	0550 6040 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA								
	28.000,00	0,00	0,00	2.220,57	2.220,57			25.779,43
2021040000384	0551 6003 33394300000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			13/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-S								
	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.380,60
2021040000388	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.								
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00			6.700,00
2021040000390	0550 6040 33390301600000000	004000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.								
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000402	0551 6008 33390303900000000	040200000	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 DESTA MU								
	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00			3.596,00
2021040000403	0551 6008 33390391900000000	040200000	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 DESTA MUNICÍPIO.								
	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00			4.180,00
2021040000405	0551 6003 33390301000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE								
	11.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00			11.831,38
2021040000422	0551 6018 33390303900000000	041100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO.								
	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.093,00
2021040000423	0551 6018 33390391900000000	041100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO.								
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			650,00

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000424	0551 6008 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.536,00
2021040000425	0551 6008 333903919000000000	040200000	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	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.615,00
2021040000428	0551 6003 333903919000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.370,00
2021040000449	0551 6008 333903901000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE								
	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00			23.919,63
2021040000450	0550 6040 333903999990000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS.								
	1.367,13	0,00	0,00	1.367,13	0,00			1.367,13
2021040000453	0550 6040 333903039000000000	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 333903919000000000	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 333903039000000000	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 333903919000000000	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 333903039000000000	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 333903919000000000	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

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021040000461	0550 6040 333903099000000000	004000000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	23/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	399,00	0,00		0,00		399,00	0,00	399,00
2021040000464	0551 6003 333903039000000000	040100000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	5.200,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.200,00
2021040000465	0550 6040 333903039000000000	004000000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00	4.400,00
2021040000466	0551 6008 333903039000000000	040200000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.								
	3.600,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.600,00
2021040000467	0551 6008 333903039000000000	040200000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.840,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1.840,00
2021040000468	0551 6008 333903039000000000	004000000			NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00	4.400,00
2021040000469	0551 6008 333903999990000000	040200000			LABORATÓRIO ALFA LTDA	06/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.590,89	0,00		0,00		8.590,89	8.293,74	297,15
2021040000490	0551 6011 331901101010000000	004000000			FOLHA DE PESSOAL	30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 68 SERVIDORE								
	180.563,32	0,00		0,00		180.563,32	178.214,82	2.348,50
2021040000507	0551 6008 333903009000000000	040200000			COMAC MATERIAL MÉDICO	14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPB DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00		0,00		1.467,60	0,00	1.467,60
2021040000526	0551 6003 333903400000000000	040100000			COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	170.226,86	0,00		0,00		170.226,86	170.226,60	0,26
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		6.270,00	6.270,00	14.630,00

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 UPA 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 UPA 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 UPA 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
2021050000542	0551 6003 344905242000000000	040100000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEN								
	5.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			5.520,13
2021050000543	0550 6040 333903009000000000	004000000	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (5mg/ml) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2021050000544	0551 6003 344905299000000000	040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000545	0551 6003 344905299000000000	040100000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO								
	111.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00			111.098,00
2021050000546	0551 6003 344905299000000000	040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE RE								
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00
2021050000547	0551 6003 344905299000000000	040100000	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 11 ACCESS POINT UNIFI 4X4 2,4/5 GHZ, PARA ATENDER AS NEC								
	11.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00			11.500,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021050000551	0550 6040 333903999990000000	004000000		SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP		25/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO							
	11.704,00	0,00		0,00	11.704,00	0,00		11.704,00
2021050000552	0551 6008 333903999990000000	040099000		GS COSTA - ME		25/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 28/05/2021							
	25.200,00	0,00		0,00	25.200,00	0,00		25.200,00
2021050000561	0550 6040 333903994000000000	004000000		PONTUALTIME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		06/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E CESSÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.							
	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.200,00
2021050000586	0551 6008 333903999990000000	040200000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		31/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO DUR							
	28.608,25	0,00		0,00	28.608,25	0,00		28.608,25
2021050000589	0550 6040 333903099000000000	004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		12/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA							
	558,00	0,00		0,00	558,00	0,00		558,00
2021050000604	0551 6011 331900499010000000	004000000		FOLHA DE PESSOAL		01/05/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES							
	48.000,00	0,00		0,00	20.000,00	12.000,00		36.000,00
2021050000605	0550 6040 332902199000000000	004000000		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		07/05/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO							
	10.000,00	0,00		0,00	1.554,90	1.554,90		8.445,10
2021050000609	0551 6008 333903400000000000	040200000		COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE		31/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.							
	213.920,92	0,00		0,00	213.920,92	0,00		213.920,92
2021050000628	0550 6040 333903024000000000	004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
	5.239,94	0,00		0,00	0,00	0,00		5.239,94
2021060000521	0550 6040 333903099000000000	004000000		ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA		02/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.							
	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000,00
2021060000562	0551 6003 344905299000000000	040100000		FORMATI TECNOLOGIA LTDA		10/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE D							
	23.014,30	0,00		0,00	0,00	0,00		23.014,30
2021060000585	0551 6003 344905287000000000	040100000		HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP		17/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MOUSES ÓPTICO USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI							
	410,40	0,00		0,00	0,00	0,00		410,40

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 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021060000597	0551 6003 333903099000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.795,45	0,00	0,00	1.795,45	0,00			1.795,45
2021060000598	0551 6008 333903099000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00			738,00
2021060000630	0550 6040 333903999990000000	004000000	GS COSTA - ME			28/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 23/06/20								
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.200,00
R\$ 9.315.991,98		R\$ 0,00	R\$ 3.473,79	R\$ 2.838.591,27	R\$ 2.071.926,65			R\$ 7.247.539,12

171 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

Junho/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	0,00	99.067,85	0,00	0,00	99.067,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.981.487,25	0,00	77.200,66	9.058.687,91	0,00	0,00	9.058.687,91	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.740.861,49	0,00	0,00	77.200,66	8.818.062,15	0,00	8.818.062,15
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	6.258.207,19	0,00	1.284.143,21	7.542.350,40	0,00	0,00	7.542.350,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	6.258.207,19	0,00	0,00	1.284.143,21	7.542.350,40	0,00	7.542.350,40
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	17.828.662,02	0,00	179.601,32	27.613.209,52	77.200,66	9.682.146,84	17.931.062,68	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.029.989,16	1.992.761,12	13.735.829,16	102.400,66	18.875.457,86	0,00	5.139.628,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.992.761,12	13.791.748,57	1.992.761,12	13.791.748,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.298.114,86	2.524.211,36	12.944.773,46	1.992.761,12	13.711.438,08	0,00	766.664,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.340.251,61	0,00	0,00	2.524.211,36	12.864.462,97	0,00	12.864.462,97
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\$		34.830.439,68	34.830.439,68	8.050.678,79	86.093.688,43	8.050.678,79	86.093.688,43	36.294.184,21	36.294.184,21

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	18.364,72	202.566,24	18.364,72	202.566,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	213,22	0,00	686.928,38	7.547.064,52	686.928,38	7.546.851,30	213,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	107.184,88	1.389.858,60	107.184,88	1.389.858,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	0,00	512.493,11	1.024.323,02	512.493,11	1.024.323,02	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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	0,00	118.125,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	24.446,06	46.869,81	24.446,06	46.869,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	5.048,04	10.096,08	5.048,04	10.096,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	177.519,78	1.281.993,97	177.519,78	1.281.993,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	14.324,49	0,00	3.172.559,66	14.327.819,90	3.172.559,66	14.313.495,41	14.324,49	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	300.000,00	634.575,45	300.000,00	634.575,45	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	12.095,86	0,00	19.406,13	633.623,18	31.476,76	637.270,23	25,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	901,59	0,00	85.926,79	2.284.833,04	72.406,65	2.270.939,78	14.421,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	512.994,45	0,00	364,90	513.198,57	512.493,11	512.493,11	866,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.916,98	0,00	779,08	22.905,64	23.696,06	23.727,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.789,10	0,00	2,87	7,51	0,00	0,00	1.791,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	1.990,53	0,00	1,47	184.225,56	1.519,78	183.933,49	472,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.314.018,74	0,00	1.867.819,73	6.544.919,83	2.169.886,70	6.667.253,62	1.011.951,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	809.197,67	0,00	301.414,05	627.552,75	0,00	10.467,00	1.110.611,72	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	395.235,54	0,00	8.400,00	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.827,00	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	104.827,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.159,01	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	773.169,71	670.105,33	4.665.040,98	8.000,00	4.682.720,61	0,00	111.064,38
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	769.332,51	1.141.651,92	3.986.337,01	1.060.607,50	4.277.568,18	0,00	688.288,09
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	28.591,55	0,00	10.552,48	103.296,12	5.276,24	31.041,38	33.867,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	301.087,55	0,00	0,00	36.785,77	277.449,00	0,00	337.873,32
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	393.971,80	0,00	0,00	36.102,10	215.118,91	0,00	430.073,90
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	0,00	1.991,40	13.939,80	1.991,40	11.948,40	1.991,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	241.544,37	0,00	192.773,61	58.360,24	362.680,52	0,00	299.904,61
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	1.394,30	0,00	0,00	10.779,23	1.016,56	8.711,96	377,74	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	6.083,55	0,00	856,80	122,40	734,40	0,00	6.205,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	15.199,74	0,00	7.218,00	2.298,13	13.529,13	0,00	17.497,87
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.230,71	4.121,82	20.647,83	4.121,82	24.878,54	0,00	4.230,71
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	502,58	0,00	82.724,63	293.657,56	40.813,21	251.243,56	42.414,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	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	16.732,86	712.454,11	4.768.634,35	924.153,62	4.989.481,44	0,00	228.432,37
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	0,00	0,00	0,00	1.418.122,77
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.222.883,86	0,00	0,00	3.235.549,38	0,00	12.665,52	3.222.883,86	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	311.328,65	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25
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	27.799,20	0,00	6.722,10	34.521,30	0,00	0,00	34.521,30	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.922,39	0,00	0,00	2.922,39	0,00	0,00	2.922,39	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	293.789,18	0,00	0,00	293.789,18	0,00	0,00	293.789,18	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	89.755,90	0,00	3.746,35	93.502,25	0,00	0,00	93.502,25	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	189.052,33	0,00	10.654,46	199.706,79	0,00	0,00	199.706,79	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	117.322,99	0,00	25.508,25	142.831,24	0,00	0,00	142.831,24	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	45.185,00	0,00	7.200,00	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	0,00	26.284,78	0,00	0,00	26.284,78	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.178,63	0,00	0,00	21.178,63	0,00	0,00	21.178,63	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	46.074,94	0,00	0,00	46.074,94	0,00	0,00	46.074,94	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	86.294,65	0,00	0,00	87.474,65	0,00	1.180,00	86.294,65	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.085,15	0,00	2.533,45	128.618,60	0,00	0,00	128.618,60	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	3.817,36	0,00	1.908,68	5.726,04	0,00	0,00	5.726,04	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.365,72	0,00	0,00	11.365,72	0,00	0,00	11.365,72	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.841,91	0,00	0,00	6.841,91	0,00	0,00	6.841,91	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	125.594,81	0,00	0,00	125.594,81	0,00	0,00	125.594,81	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.688.871,20	0,00	496.782,48	2.185.653,68	0,00	0,00	2.185.653,68	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.860,00	0,00	2.700,00	71.560,00	0,00	0,00	71.560,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.606,90	0,00	1.173,83	7.780,73	0,00	0,00	7.780,73	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.177.023,93	0,00	777.431,52	3.954.455,45	0,00	0,00	3.954.455,45	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.652,93	0,00	0,00	9.652,93	0,00	0,00	9.652,93	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	420.000,00	0,00	140.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.392,60	0,00	0,00	750,00	23.142,60	0,00	23.142,60
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	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	0,00	6.731,95	19.279,75	19.279,75	0,00	6.731,95	12.547,80	0,00
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	5.365.964,60	0,00	0,00	620.806,57	5.986.771,17	0,00	5.986.771,17
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	5.391.613,27	0,00	0,00	1.196.624,92	6.588.238,19	0,00	6.588.238,19
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	836.974,75	0,00	0,00	106.048,04	943.022,79	0,00	943.022,79
Sub-Total R\$		20.180.775,02	20.180.775,02	11.919.902,21	65.797.667,10	11.919.902,21	65.797.667,10	21.700.491,00	21.700.491,00
Total Geral R\$		55.011.214,70	55.011.214,70	19.970.581,00	151.891.355,53	19.970.581,00	151.891.355,53	57.994.675,21	57.994.675,21

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

Junho/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	686.928,38	686.928,38	213,22
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	901,59	85.926,79	72.406,65	14.421,73
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	512.493,11	512.493,11	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	512.994,45	364,90	512.493,11	866,24
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	107.184,88	107.184,88	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	12.095,86	19.406,13	31.476,76	25,23
Total Agência:		526.205,12	1.412.304,19	1.922.982,89	15.526,42
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	18.364,72	18.364,72	0,00
Total Agência:		0,00	18.364,72	18.364,72	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	177.519,78	177.519,78	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	1.990,53	1,47	1.519,78	472,22
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.446,06	24.446,06	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.916,98	779,08	23.696,06	0,00
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	5.048,04	5.048,04	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.789,10	2,87	0,00	1.791,97
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	3.172.559,66	3.172.559,66	14.324,49
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.314.018,74	1.867.819,73	2.169.886,70	1.011.951,77
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	809.197,67	301.414,05	0,00	1.110.611,72
Total Agência:		2.164.237,51	5.849.590,74	5.874.676,08	2.139.152,17
Total Banco:		2.691.951,88	7.280.259,65	7.816.023,69	2.156.187,84
Total Geral:		2.691.951,88	7.280.259,65	7.816.023,69	2.156.187,84

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: **ADIANTAMENTO**

Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.000,00
07/06/2021	PELO EMPENHO 2021060000521 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS \Número: 10	060701	4.000,00	0,00	19.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	4.000,00	0,00	19.000,00

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
14/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 122	3977-614	18.364,72	0,00	18.364,72
14/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000210\Ordem: 2021060009477	3977-614	0,00	11.533,58	6.831,14
14/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000605\Ordem: 2021060009478	3977-614	0,00	1.554,90	5.276,24
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMSNúmero: 2021060000096	3977-614	0,00	5.276,24	0,00
		Total do Documento:	18.364,72	18.364,72	
Total de Registros:	4	Total:	18.364,72	18.364,72	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213,22
02/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 412	12193	22.200,00	0,00	22.413,22
		Total do Documento:	22.200,00	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 433	70	0,00	22.200,00	213,22
07/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 434	70	21.650,30	0,00	21.863,52
		Total do Documento:	21.650,30	22.200,00	
07/06/2021	PELO EMPENHO 2021060000521 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS \Número: 10	060701	0,00	4.000,00	17.863,52
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
07/06/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021060000582 \Ordem: 2021060009402	060702	0,00	8.844,99	9.018,53
		Total do Documento:	0,00	8.844,99	
07/06/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP \Emp.: 2021030000445 \Ordem: 2021060009525	060703	0,00	1.587,96	7.430,57
		Total do Documento:	0,00	1.587,96	
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021030000343 \Ordem: 2021060009520	10927	0,00	1.003,00	6.427,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021030000344 \Ordem: 2021060009521	10927	0,00	250,00	6.177,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021030000345 \Ordem: 2021060009522	10927	0,00	3.093,00	3.084,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021030000346 \Ordem: 2021060009523	10927	0,00	800,00	2.284,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021040000420 \Ordem: 2021060009526	10927	0,00	1.604,00	680,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021040000421 \Ordem: 2021060009527	10927	0,00	350,00	330,57
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000510 \Ordem: 2021060009528	10927	0,00	86,00	244,57
		Total do Documento:	0,00	7.186,00	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021060009684	821581	0,00	31,35	213,22
		Total do Documento:	0,00	31,35	
08/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 435	70	1.340,45	0,00	1.553,67
		Total do Documento:	1.340,45	0,00	
08/06/2021	Pago a: WAGNER FERNANDES SALES DA SILVA & CIA LTDA \Emp.: 2021050000514 \Ordem: 2021060009417	060801	0,00	330,00	1.223,67
		Total do Documento:	0,00	330,00	
08/06/2021	Pago a: SAULO DE M BUARQUE - ME \Emp.: 2021040000407 \Ordem: 2021060009429	24216	0,00	1.000,00	223,67
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009685	881591		0,00	10,45
					213,22
		Total do Documento:		0,00	10,45
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 172	350		38,56	0,00
					251,78
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 173	350		1,00	0,00
					252,78
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 174	350	207.732,20		0,00
					207.984,98
		Total do Documento:	207.771,76		0,00
10/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 383	61002		0,00	176.000,00
					31.984,98
		Total do Documento:	0,00	176.000,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 436	70		0,00	1.408,60
					30.576,38
		Total do Documento:	0,00	1.408,60	
10/06/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021060000583\Ordem: 2021060009401	061001		0,00	6.357,40
					24.218,98
		Total do Documento:	0,00	6.357,40	
10/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000550\Ordem: 2021060009422	10927		0,00	21.551,18
					2.667,80
		Total do Documento:	0,00	21.551,18	
10/06/2021	Pago a: D G D FREIRE EIRELI\Emp.: 2021050000505\Ordem: 2021060009423	33680		0,00	525,00
					2.142,80
		Total do Documento:	0,00	525,00	
10/06/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021060009602	61003		0,00	1.908,68
					234,12
		Total do Documento:	0,00	1.908,68	
10/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009686	821611		0,00	20,90
					213,22
		Total do Documento:	0,00	20,90	
11/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 437	70	589,40		0,00
					802,62
		Total do Documento:	589,40	0,00	
11/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 175	3977	50.000,00		0,00
					50.802,62
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
11/06/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021030000393\Ordem: 2021060009514	061101		0,00	15.644,97
					35.157,65
		Total do Documento:	0,00	15.644,97	
11/06/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021030000393\Ordem: 2021060009513	061102		0,00	34.923,53
					234,12
		Total do Documento:	0,00	34.923,53	
11/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009687	851621		0,00	20,90
					213,22
		Total do Documento:	0,00	20,90	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 420	12193	52.588,00	0,00	52.801,22
			Total do Documento:	52.588,00	0,00
14/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 438	70	0,00	1.993,58	50.807,64
			Total do Documento:	0,00	1.993,58
14/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000616\Ordem: 2021060009622	061401	0,00	9.391,35	41.416,29
			Total do Documento:	0,00	9.391,35
14/06/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021060000581\Ordem: 2021060009400	061410	0,00	3.905,86	37.510,43
			Total do Documento:	0,00	3.905,86
14/06/2021	Pago a: DROGAFONTE LTDA\Emp.: 2021040000501\Ordem: 2021060009427	13705	0,00	7.126,95	30.383,48
			Total do Documento:	0,00	7.126,95
14/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000625\Ordem: 2021060009605	22329	0,00	23.162,99	7.220,49
			Total do Documento:	0,00	23.162,99
14/06/2021	Pago a: SAULO DE M BUARQUE - ME \Emp.: 2021040000407\Ordem: 2021060009428	24216	0,00	800,00	6.420,49
			Total do Documento:	0,00	800,00
14/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009688	881651	0,00	94,05	6.326,44
			Total do Documento:	0,00	94,05
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000098	061402	0,00	104,50	6.221,94
			Total do Documento:	0,00	104,50
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000104	061403	0,00	210,32	6.011,62
			Total do Documento:	0,00	210,32
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000103	061404	0,00	301,76	5.709,86
			Total do Documento:	0,00	301,76
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000100	061405	0,00	220,89	5.488,97
			Total do Documento:	0,00	220,89
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000102	061406	0,00	335,05	5.153,92
			Total do Documento:	0,00	335,05
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000099	061407	0,00	210,10	4.943,82
			Total do Documento:	0,00	210,10
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000101	061412	0,00	209,58	4.734,24
			Total do Documento:	0,00	209,58

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000105	11813		0,00	199,60
					4.534,64
		Total do Documento:		0,00	199,60
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021060000107	61408		0,00	2.839,87
					1.694,77
		Total do Documento:		0,00	2.839,87
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021060000109	61409		0,00	168,83
					1.525,94
		Total do Documento:		0,00	168,83
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021060000108	61411		0,00	1.113,12
					412,82
		Total do Documento:		0,00	1.113,12
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021060000097	655271		0,00	199,60
					213,22
		Total do Documento:		0,00	199,60
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 176	350		23,59	0,00
					236,81
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 177	350		66.390,46	0,00
					66.627,27
		Total do Documento:		66.414,05	0,00
18/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A/Número: 439	70		0,00	46.592,88
					20.034,39
		Total do Documento:		0,00	46.592,88
18/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000210\Ordem: 2021060009476	061801		0,00	11.533,58
					8.500,81
		Total do Documento:		0,00	11.533,58
18/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021060000579\Ordem: 2021060009398	061802		0,00	3.000,90
					5.499,91
		Total do Documento:		0,00	3.000,90
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009689	871691		0,00	10,45
					5.489,46
		Total do Documento:		0,00	10,45
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2021060000095	061801		0,00	5.276,24
					213,22
		Total do Documento:		0,00	5.276,24
21/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 178	350		197,17	0,00
					410,39
		Total do Documento:		197,17	0,00
21/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A/Número: 440	70		0,00	197,17
					213,22
22/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2/Número: 441	70		41.276,26	0,00
					41.489,48
		Total do Documento:		41.276,26	197,17
22/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000553\Ordem: 2021060009409	10927		0,00	452,60
					41.036,88
		Total do Documento:		0,00	452,60

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
22/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009690	881731	0,00	10,45	41.026,43
			Total do Documento:	0,00	10,45
22/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS\Número: 2021060000094	062201	0,00	40.813,21	213,22
			Total do Documento:	0,00	40.813,21
23/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 442	70	7.550,24	0,00	7.763,46
			Total do Documento:	7.550,24	0,00
23/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000588\Ordem: 2021060009604	10927	0,00	5.091,46	2.672,00
			Total do Documento:	0,00	5.091,46
23/06/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021050000587\Ordem: 2021060009497	62301	0,00	2.458,78	213,22
			Total do Documento:	0,00	2.458,78
30/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 431	12193	13.000,00	0,00	13.213,22
			Total do Documento:	13.000,00	0,00
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 179	2065	100.000,00	0,00	113.213,22
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 180	350	171,08	0,00	113.384,30
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 181	350	102.179,67	0,00	215.563,97
			Total do Documento:	102.350,75	0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 443	70	0,00	13.520,11	202.043,86
			Total do Documento:	0,00	13.520,11
30/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000620\Ordem: 2021060009608	22329	0,00	129.096,84	72.947,02
30/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000610\Ordem: 2021060009614	22329	0,00	72.733,80	213,22
			Total do Documento:	0,00	201.830,64
Total de Registros:	76	Total:	686.928,38	686.928,38	213,22

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 153	92455	3.029,30	0,00	3.029,30
	Total do Documento:		3.029,30	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 411	70	0,00	3.029,30	0,00
02/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 413	70	15.124,93	0,00	15.124,93
	Total do Documento:		15.124,93	3.029,30	
02/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 154	92455	7.075,07	0,00	22.200,00
	Total do Documento:		7.075,07	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 412	12193	0,00	22.200,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22.200,00	
04/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 155	92455	70,76	0,00	70,76
	Total do Documento:		70,76	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 414	70	0,00	70,76	0,00
	Total do Documento:		0,00	70,76	
07/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 156	92455	362,51	0,00	362,51
	Total do Documento:		362,51	0,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 415	70	0,00	362,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	362,51	
08/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 157	92455	175,35	0,00	175,35
	Total do Documento:		175,35	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 416	70	0,00	175,35	0,00
	Total do Documento:		0,00	175,35	
09/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 158	92455	347,51	0,00	347,51
	Total do Documento:		347,51	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 417	70	0,00	347,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	347,51	
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 159	92455	762,75	0,00	762,75
	Total do Documento:		762,75	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 418	70	0,00	762,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	762,75	

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
11/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 160	92455	3.288,63	0,00	3.288,63
			Total do Documento:	3.288,63	0,00
11/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 419	70	0,00	3.288,63	0,00
14/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 421	70	5.009,22	0,00	5.009,22
			Total do Documento:	5.009,22	3.288,63
14/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 161	92455	47.578,78	0,00	52.588,00
			Total do Documento:	47.578,78	0,00
14/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 420	12193	0,00	52.588,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	52.588,00
15/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 162	92455	1.895,45	0,00	1.895,45
			Total do Documento:	1.895,45	0,00
15/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 422	70	0,00	1.895,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.895,45
16/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 163	92455	1.265,85	0,00	1.265,85
			Total do Documento:	1.265,85	0,00
16/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 423	70	0,00	1.265,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.265,85
17/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 164	92455	2.411,44	0,00	2.411,44
			Total do Documento:	2.411,44	0,00
17/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 424	70	0,00	2.411,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.411,44
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 165	92455	482,04	0,00	482,04
			Total do Documento:	482,04	0,00
18/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 425	70	0,00	482,04	0,00
			Total do Documento:	0,00	482,04
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 166	92455	482,89	0,00	482,89
			Total do Documento:	482,89	0,00
22/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 426	70	0,00	482,89	0,00
			Total do Documento:	0,00	482,89
23/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 167	92455	598,26	0,00	598,26

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
		Total do Documento:	598,26	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 427	70	0,00	598,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	598,26	
24/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 168	92455	667,31	0,00	667,31
		Total do Documento:	667,31	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 428	70	0,00	667,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	667,31	
25/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 169	92455	3.343,07	0,00	3.343,07
		Total do Documento:	3.343,07	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 429	70	0,00	3.343,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.343,07	
29/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 170	92455	213,76	0,00	213,76
		Total do Documento:	213,76	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 430	70	0,00	213,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	213,76	
30/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 432	70	11.342,61	0,00	11.342,61
		Total do Documento:	11.342,61	213,76	
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 171	92455	1.657,39	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	1.657,39	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 431	12193	0,00	13.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
Total de Registros:	41	Total:	107.184,88	107.184,88	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
16/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 444	70	471.106,61	0,00	471.106,61
	Total do Documento:		471.106,61	0,00	
16/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000615\Ordem: 2021060009623	061601	0,00	34.496,33	436.610,28
	Total do Documento:		0,00	34.496,33	
16/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000611\Ordem: 2021060009618	061602	0,00	76.596,62	360.013,66
	Total do Documento:		0,00	76.596,62	
16/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000614\Ordem: 2021060009617	061603	0,00	140.171,85	219.841,81
	Total do Documento:		0,00	140.171,85	
16/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021050000418\Ordem: 2021060009404	061605	0,00	7.773,60	212.068,21
	Total do Documento:		0,00	7.773,60	
16/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000416\Ordem: 2021060009405	10927	0,00	4.441,00	207.627,21
16/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000559\Ordem: 2021060009406	10927	0,00	1.137,38	206.489,83
16/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000560\Ordem: 2021060009407	10927	0,00	1.591,75	204.898,08
	Total do Documento:		0,00	7.170,13	
16/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000623\Ordem: 2021060009607	22329	0,00	16.370,62	188.527,46
16/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000619\Ordem: 2021060009610	22329	0,00	40.106,15	148.421,31
16/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000627\Ordem: 2021060009611	22329	0,00	33.462,47	114.958,84
16/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000607\Ordem: 2021060009626	22329	0,00	69.983,82	44.975,02
	Total do Documento:		0,00	159.923,06	
16/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021060009691	891671	0,00	62,70	44.912,32
	Total do Documento:		0,00	62,70	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS\Número: 2021060000093	061606	0,00	41.911,42	3.000,90
	Total do Documento:		0,00	41.911,42	
18/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021050000417\Ordem: 2021060009403	061604	0,00	3.000,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.000,90	
21/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 445	70	39.286,05	0,00	39.286,05
	Total do Documento:		39.286,05	0,00	
21/06/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021060009484	062101	0,00	2.090,00	37.196,05

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
		Total do Documento:		0,00	2.090,00
21/06/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL \Emp.: 202103000430 \Ordem: 2021060009627	062102	0,00	6.750,00	30.446,05
		Total do Documento:		0,00	6.750,00
21/06/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549 \Ordem: 2021060009483	062103	0,00	2.090,00	28.356,05
		Total do Documento:		0,00	2.090,00
21/06/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI \Emp.: 20210100000571 \Ordem: 2021060009591	062104	0,00	4.471,90	23.884,15
		Total do Documento:		0,00	4.471,90
21/06/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI \Emp.: 20210100000571 \Ordem: 2021060009590	062105	0,00	4.471,90	19.412,25
		Total do Documento:		0,00	4.471,90
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021060009475	142930	0,00	2.000,00	17.412,25
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
21/06/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2021010000236 \Ordem: 2021060009486	23821	0,00	4.160,00	13.252,25
		Total do Documento:		0,00	4.160,00
21/06/2021	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI \Emp.: 2021050000578 \Ordem: 2021060009413	24078	0,00	7.200,00	6.052,25
		Total do Documento:		0,00	7.200,00
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021060009475	34092	0,00	2.000,00	4.052,25
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021060009475	35566	0,00	2.000,00	2.052,25
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021060009692	821721	0,00	52,25	2.000,00
		Total do Documento:		0,00	52,25
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000604 \Ordem: 2021060009475	9501	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
23/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4 \Número: 446	70	2.100,45	0,00	2.100,45
		Total do Documento:		2.100,45	0,00
23/06/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549 \Ordem: 2021060009485	062301	0,00	2.090,00	10,45
		Total do Documento:		0,00	2.090,00
23/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021060009693	881741	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
Total de Registros:	31	Total:	512.493,11	512.493,11	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
11/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 386	727220		3,10	0,00
					3,10
		Total do Documento:		3,10	0,00
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009667	110621		0,00	0,50
					2,60
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009667	110621		0,00	2,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	3,10
15/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 387	727220		8,30	0,00
					8,30
		Total do Documento:		8,30	0,00
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009668	150621		0,00	0,50
					7,80
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009668	150621		0,00	7,80
					0,00
		Total do Documento:		0,00	8,30
16/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000187/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	140621		750,00	0,00
					750,00
		Total do Documento:		750,00	0,00
16/06/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 388	990001		0,00	743,70
					6,30
		Total do Documento:		0,00	743,70
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009669	150621		0,00	6,30
					0,00
		Total do Documento:		0,00	6,30
17/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 389	727220		0,25	0,00
					0,25
		Total do Documento:		0,25	0,00
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009670	170621		0,00	0,25
					0,00
		Total do Documento:		0,00	0,25
21/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 390	727220		6,70	0,00
					6,70
		Total do Documento:		6,70	0,00
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009671	210621		0,00	1,50
					5,20
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009671	210621		0,00	5,20
					0,00
		Total do Documento:		0,00	6,70
23/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 391	727220		0,25	0,00
					0,25
		Total do Documento:		0,25	0,00
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146 \Ordem: 2021060009672	230621		0,00	0,25
					0,00
		Total do Documento:		0,00	0,25

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	
28/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 392	727220		2,85	0,00	2,85
			Total do Documento:	2,85	0,00	
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021060009673	280621		0,00	0,25	2,60
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021060009673	280621		0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2,85	
30/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 394	727220	23.674,61		0,00	23.674,61
			Total do Documento:	23.674,61	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 393	683609		0,00	23.674,61	0,00
			Total do Documento:	0,00	23.674,61	
Total de Registros:	21		Total:	24.446,06	24.446,06	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624000-9

Nome da Conta: FMS MARAGOGI BLAFB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/06/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021060000189/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	
10/06/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2 Número: 395	101342	0,00	5.048,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.048,04	
Total de Registros:	2	Total:	5.048,04	5.048,04	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 383	61002	176.000,00	0,00	176.000,00
			Total do Documento:	176.000,00	0,00
10/06/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 384	727220	1.271,02	0,00	177.271,02
			Total do Documento:	1.271,02	0,00
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000565\Ordem: 2021060009394	140100	0,00	36.823,06	140.447,96
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000566\Ordem: 2021060009396	140100	0,00	2.508,59	137.939,37
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000577\Ordem: 2021060009460	140100	0,00	137.661,54	277,83
			Total do Documento:	0,00	176.993,19
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000603\Ordem: 2021060009461	1401000	0,00	153,81	124,02
			Total do Documento:	0,00	153,81
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021060009665	304030	0,00	124,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	124,02
14/06/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 385	727220	248,76	0,00	248,76
			Total do Documento:	248,76	0,00
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021060009666	140100	0,00	124,74	124,02
			Total do Documento:	0,00	124,74
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021060009666	304030	0,00	124,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	124,02
Total de Registros:	10	Total:	177.519,78	177.519,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000191/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	29.049,49
02/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000192/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	29.824,49
02/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000194/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	32.502,85
02/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000195/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	1.651,60	0,00	34.154,45
02/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000196/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	530.422,75
	Total do Documento:		516.098,26	0,00	
02/06/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021060000193/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	615.422,75
	Total do Documento:		85.000,00	0,00	
02/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 396	990001	0,00	594.485,97	20.936,78
	Total do Documento:		0,00	594.485,97	
02/06/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS\Emp.: 2021020000038\Ordem: 2021060009600	173034	0,00	1.999,19	18.937,59
	Total do Documento:		0,00	1.999,19	
02/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009674	180000	0,00	73,15	18.864,44
	Total do Documento:		0,00	73,15	
02/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000426\Ordem: 2021060009555	181171	0,00	2.220,00	16.644,44
	Total do Documento:		0,00	2.220,00	
02/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000400\Ordem: 2021060009529	182392	0,00	110,00	16.534,44
02/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000401\Ordem: 2021060009530	182392	0,00	150,00	16.384,44
	Total do Documento:		0,00	260,00	
02/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021060009561	187260	0,00	684,80	15.699,64
	Total do Documento:		0,00	684,80	
02/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021060009558	187486	0,00	460,35	15.239,29
	Total do Documento:		0,00	460,35	
02/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021060009556	187716	0,00	914,80	14.324,49
	Total do Documento:		0,00	914,80	
04/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000197/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	30.676,49
	Total do Documento:		16.352,00	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 397	990001	0,00	16.352,00	14.324,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO**

Junho/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	16.352,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 398	727220	140.000,00	0,00	154.324,49
		Total do Documento:	140.000,00	0,00	
07/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052 \Ordem: 2021060009472	952102	0,00	140.000,00	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000198/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	31.374,49
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000199/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	38.874,49
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000200/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	175.544,91	0,00	214.419,40
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000201/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	224.783,65
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000202/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	257.033,65
		Total do Documento:	242.709,16	0,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 399	990001	0,00	110.726,13	146.307,52
		Total do Documento:	0,00	110.726,13	
08/06/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS \Emp.: 2021020000038 \Ordem: 2021060009601	156516	0,00	1.999,19	144.308,33
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021060009675	156516	0,00	10,45	144.297,88
		Total do Documento:	0,00	2.009,64	
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000575 \Ordem: 2021060009462	304030	0,00	94.465,95	49.831,93
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000576 \Ordem: 2021060009463	304030	0,00	28.097,64	21.734,29
		Total do Documento:	0,00	122.563,59	
08/06/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA \Emp.: 2021050000463 \Ordem: 2021060009424	736980	0,00	7.409,80	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	7.409,80	
09/06/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021060000203/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	30.324,49
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 400	990001	0,00	10.426,55	19.897,94
		Total do Documento:	0,00	10.426,55	
09/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021060000554 \Ordem: 2021060009416	132942	0,00	5.563,00	14.334,94
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021060009676	132942	0,00	10,45	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	5.573,45	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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
10/06/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2\Número: 395	101342	5.048,04	0,00	19.372,53
		Total do Documento:	5.048,04	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 401	727220	198.045,18	0,00	217.417,71
		Total do Documento:	198.045,18	0,00	
10/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009677	120000	0,00	20,90	217.396,81
		Total do Documento:	0,00	20,90	
10/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000317\Ordem: 2021060009502	124809	0,00	848,00	216.548,81
		Total do Documento:	0,00	848,00	
10/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000318\Ordem: 2021060009503	125672	0,00	459,45	216.089,36
		Total do Documento:	0,00	459,45	
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000563\Ordem: 2021060009392	304030	0,00	2.508,59	213.580,77
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000564\Ordem: 2021060009393	304030	0,00	6.444,94	207.135,83
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000574\Ordem: 2021060009452	304030	0,00	36.802,57	170.333,26
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000573\Ordem: 2021060009453	304030	0,00	17.266,72	153.066,54
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000571\Ordem: 2021060009454	304030	0,00	78.840,75	74.225,79
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000572\Ordem: 2021060009455	304030	0,00	307,62	73.918,17
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000570\Ordem: 2021060009456	304030	0,00	2.234,57	71.683,60
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000569\Ordem: 2021060009457	304030	0,00	4.840,19	66.843,41
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000567\Ordem: 2021060009458	304030	0,00	52.313,84	14.529,57
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000568\Ordem: 2021060009459	304030	0,00	205,08	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	201.764,87	
11/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 402	727220	272.198,47	0,00	286.522,96
		Total do Documento:	272.198,47	0,00	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009678	120000	0,00	104,50	286.418,46
		Total do Documento:	0,00	104,50	
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000558\Ordem: 2021060009624	121677	0,00	13.620,42	272.798,04
		Total do Documento:	0,00	13.620,42	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000617\Ordem: 2021060009620	122186	0,00	10.885,44	261.912,60
	Total do Documento:		0,00	10.885,44	
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000612\Ordem: 2021060009619	122588	0,00	10.792,23	251.120,37
	Total do Documento:		0,00	10.792,23	
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000613\Ordem: 2021060009616	123457	0,00	13.050,94	238.069,43
	Total do Documento:		0,00	13.050,94	
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000618\Ordem: 2021060009621	124577	0,00	68.984,12	169.085,31
	Total do Documento:		0,00	68.984,12	
11/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000626\Ordem: 2021060009613	126736	0,00	13.818,42	155.266,89
	Total do Documento:		0,00	13.818,42	
11/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000608\Ordem: 2021060009625	127072	0,00	15.277,33	139.989,56
	Total do Documento:		0,00	15.277,33	
11/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000621\Ordem: 2021060009609	127855	0,00	10.965,13	129.024,43
	Total do Documento:		0,00	10.965,13	
11/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000622\Ordem: 2021060009606	128083	0,00	31.248,05	97.776,38
	Total do Documento:		0,00	31.248,05	
11/06/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021050000624\Ordem: 2021060009612	131451	0,00	83.451,89	14.324,49
	Total do Documento:		0,00	83.451,89	
14/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000204/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	121.465,50	0,00	135.789,99
	Total do Documento:		121.465,50	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 403	990001	0,00	121.465,50	14.324,49
	Total do Documento:		0,00	121.465,50	
17/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 404	727220	8.953,90	0,00	23.278,39
	Total do Documento:		8.953,90	0,00	
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009679	140000	0,00	41,80	23.236,59
	Total do Documento:		0,00	41,80	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021060000584\Ordem: 2021060009397	141094	0,00	673,20	22.563,39
	Total do Documento:		0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021060000584\Ordem: 2021060009397	141994	0,00	673,20	21.890,19
	Total do Documento:		0,00	673,20	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	142473	0,00	99,00	21.791,19
		Total do Documento:	0,00	99,00	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	145058	0,00	673,20	21.117,99
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: CLAUDEVAL BERNARDO DE OMENA \Emp.: 2021030000495 \Ordem: 2021060009415	449918	0,00	2.190,00	18.927,99
		Total do Documento:	0,00	2.190,00	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	870751	0,00	673,20	18.254,79
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	870755	0,00	673,20	17.581,59
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	870758	0,00	564,30	17.017,29
		Total do Documento:	0,00	564,30	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	874478	0,00	673,20	16.344,09
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	874479	0,00	673,20	15.670,89
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	874504	0,00	673,20	14.997,69
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/06/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021060000584 \Ordem: 2021060009397	874512	0,00	673,20	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	673,20	
18/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 405	727220	7.767,25	0,00	22.091,74
		Total do Documento:	7.767,25	0,00	
18/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021060000580 \Ordem: 2021060009399	142774	0,00	7.756,80	14.334,94
18/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021060009680	142774	0,00	10,45	14.324,49
		Total do Documento:	0,00	7.767,25	
21/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 406	727220	7.503,24	0,00	21.827,73
		Total do Documento:	7.503,24	0,00	
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021060009681	166000	0,00	20,90	21.806,83
		Total do Documento:	0,00	20,90	
21/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021050000555 \Ordem: 2021060009408	166789	0,00	5.516,80	16.290,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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	5.516,80
21/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000511\Ordem: 2021060009411	167393	0,00	1.965,54	14.324,49
		Total do Documento:		0,00	1.965,54
22/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 407	727220	20.747,85	0,00	35.072,34
		Total do Documento:	20.747,85	0,00	
22/06/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021060009490	129389	0,00	1.770,00	33.302,34
		Total do Documento:	0,00	1.770,00	
22/06/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2021010000311\Ordem: 2021060009488	136535	0,00	2.100,00	31.202,34
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
22/06/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310\Ordem: 2021060009480	137162	0,00	520,00	30.682,34
		Total do Documento:	0,00	520,00	
22/06/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2021010000309\Ordem: 2021060009492	137525	0,00	600,00	30.082,34
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009682	140000	0,00	135,85	29.946,49
		Total do Documento:	0,00	135,85	
22/06/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO\Emp.: 2021010000308\Ordem: 2021060009482	141050	0,00	520,00	29.426,49
		Total do Documento:	0,00	520,00	
22/06/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI - ME\Emp.: 2021050000443\Ordem: 2021060009410	145612	0,00	3.400,00	26.026,49
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021060009557	151451	0,00	340,00	25.686,49
		Total do Documento:	0,00	340,00	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021060009559	151749	0,00	207,90	25.478,59
		Total do Documento:	0,00	207,90	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021060009560	152070	0,00	255,00	25.223,59
		Total do Documento:	0,00	255,00	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021060009562	152414	0,00	217,80	25.005,79
		Total do Documento:	0,00	217,80	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021060009563	152739	0,00	425,00	24.580,79
		Total do Documento:	0,00	425,00	
22/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021060009564	152958	0,00	683,25	23.897,54
		Total do Documento:	0,00	683,25	

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
22/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000512\Ordem: 2021060009412	154499		0,00	5.973,05
					17.924,49
		Total do Documento:		0,00	5.973,05
22/06/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2021010000313\Ordem: 2021060009494	880940		0,00	1.300,00
					16.624,49
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
22/06/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2021010000312\Ordem: 2021060009496	880952		0,00	2.300,00
					14.324,49
		Total do Documento:		0,00	2.300,00
30/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 409	727220	1.514.670,81		0,00
					1.528.995,30
		Total do Documento:		1.514.670,81	0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 408	683635		0,00	1.011.811,09
					517.184,21
		Total do Documento:		0,00	1.011.811,09
30/06/2021	Pago a: TERMON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021030000261\Ordem: 2021060009501	126768		0,00	1.449,72
					515.734,49
		Total do Documento:		0,00	1.449,72
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021060009683	150000		0,00	20,90
					515.713,59
		Total do Documento:		0,00	20,90
30/06/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021060009565	155522		0,00	1.389,10
					514.324,49
		Total do Documento:		0,00	1.389,10
30/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021050000629\Ordem: 2021060009599	734871		0,00	500.000,00
					14.324,49
		Total do Documento:		0,00	500.000,00
Total de Registros:	107	Total:	3.172.559,66	3.172.559,66	14.324,49

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
24/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021060000206/Receita: 4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica	000001	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
24/06/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC/Número: 410	990001	0,00	300.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
Total de Registros:	2	Total:	300.000,00	300.000,00	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
	Saldo Anterior				12.095,86
01/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 411	70	3.029,30	0,00	15.125,16
02/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\ Número: 413	70	0,00	15.124,93	0,23
04/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 414	70	70,76	0,00	70,99
07/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 415	70	362,51	0,00	433,50
08/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 416	70	175,35	0,00	608,85
09/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 417	70	347,51	0,00	956,36
10/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 418	70	762,75	0,00	1.719,11
11/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 419	70	3.288,63	0,00	5.007,74
14/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\ Número: 421	70	0,00	5.009,22	-1,48
15/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 422	70	1.895,45	0,00	1.893,97
16/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 423	70	1.265,85	0,00	3.159,82
17/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 424	70	2.411,44	0,00	5.571,26
18/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 425	70	482,04	0,00	6.053,30
22/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 426	70	482,89	0,00	6.536,19
23/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 427	70	598,26	0,00	7.134,45
24/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 428	70	667,31	0,00	7.801,76
25/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 429	70	3.343,07	0,00	11.144,83
29/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 430	70	213,76	0,00	11.358,59
		Total do Documento:	19.396,88	20.134,15	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000208/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	9,25	0,00	11.367,84
		Total do Documento:	9,25	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\ Número: 432	70	0,00	11.342,61	25,23
Total de Registros:	20	Total:	19.406,13	31.476,76	25,23

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				901,59
02/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 433	70	22.200,00	0,00	23.101,59
07/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 434	70	0,00	21.650,30	1.451,29
08/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 435	70	0,00	1.340,45	110,84
10/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 436	70	1.408,60	0,00	1.519,44
11/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 437	70	0,00	589,40	930,04
14/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 438	70	1.993,58	0,00	2.923,62
18/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 439	70	46.592,88	0,00	49.516,50
21/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 440	70	197,17	0,00	49.713,67
22/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 441	70	0,00	41.276,26	8.437,41
23/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 442	70	0,00	7.550,24	887,17
30/06/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 443	70	13.520,11	0,00	14.407,28
		Total do Documento:	85.912,34	83.749,26	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000210/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	14,45	0,00	14.421,73
		Total do Documento:	14,45	0,00	
Total de Registros:	12	Total:	85.926,79	72.406,65	14.421,73

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14833-4 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO ASPS-LC 141

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				512.994,45
16/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 444	70	0,00	471.106,61	41.887,84
21/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 445	70	0,00	39.286,05	2.601,79
23/06/2021	Transferência da Conta 14833-4 APL para a Conta 14833-4\Número: 446	70	0,00	2.100,45	501,34
		Total do Documento:		0,00	512.493,11
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000212/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	REND	364,90	0,00	866,24
		Total do Documento:		364,90	0,00
Total de Registros:	4	Total:	364,90	512.493,11	866,24

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.916,98
11/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 386	727220	0,00	3,10	22.913,88
15/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 387	727220	0,00	8,30	22.905,58
	Total do Documento:		0,00	11,40	
16/06/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 388	990001	743,70	0,00	23.649,28
	Total do Documento:		743,70	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 389	727220	0,00	0,25	23.649,03
21/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 390	727220	0,00	6,70	23.642,33
23/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 391	727220	0,00	0,25	23.642,08
28/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 392	727220	0,00	2,85	23.639,23
	Total do Documento:		0,00	10,05	
30/06/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 393	683609	23.674,61	0,00	47.313,84
	Total do Documento:		23.674,61	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REND	-23.639,23	0,00	23.674,61
	Total do Documento:		-23.639,23	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 394	727220	0,00	23.674,61	0,00
	Total do Documento:		0,00	23.674,61	
Total de Registros:	10	Total:	779,08	23.696,06	0,00

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				1.789,10
20/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000190/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	2,87	0,00	1.791,97
			Total do Documento:	2,87	0,00
Total de Registros:	1	Total:	2,87	0,00	1.791,97

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 14-6 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.990,53
10/06/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 384	727220	0,00	1.271,02	719,51
14/06/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6\Número: 385	727220	0,00	248,76	470,75
		Total do Documento:		0,00	1.519,78
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	1,47	0,00	472,22
		Total do Documento:		1,47	0,00
Total de Registros:	3	Total:	1,47	1.519,78	472,22

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.314.018,74
02/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 396	990001	594.485,97	0,00	1.908.504,71
04/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 397	990001	16.352,00	0,00	1.924.856,71
			Total do Documento:	610.837,97	0,00
07/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 398	727220	0,00	140.000,00	1.784.856,71
			Total do Documento:	0,00	140.000,00
08/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 399	990001	110.726,13	0,00	1.895.582,84
09/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 400	990001	10.426,55	0,00	1.906.009,39
			Total do Documento:	121.152,68	0,00
10/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 401	727220	0,00	198.045,18	1.707.964,21
11/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 402	727220	0,00	272.198,47	1.435.765,74
			Total do Documento:	0,00	470.243,65
14/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 403	990001	121.465,50	0,00	1.557.231,24
			Total do Documento:	121.465,50	0,00
17/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 404	727220	0,00	8.953,90	1.548.277,34
18/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 405	727220	0,00	7.767,25	1.540.510,09
21/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 406	727220	0,00	7.503,24	1.533.006,85
22/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 407	727220	0,00	20.747,85	1.512.259,00
			Total do Documento:	0,00	44.972,24
30/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 408	683635	1.011.811,09	0,00	2.524.070,09
			Total do Documento:	1.011.811,09	0,00
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	2.552,49	0,00	2.526.622,58
			Total do Documento:	2.552,49	0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 409	727220	0,00	1.514.670,81	1.011.951,77
			Total do Documento:	0,00	1.514.670,81
Total de Registros:	15	Total:	1.867.819,73	2.169.886,70	1.011.951,77

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				809.197,67
24/06/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 410	990001	300.000,00	0,00	1.109.197,67
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021060000207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	1.414,05	0,00	1.110.611,72
		Total do Documento:	1.414,05	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	301.414,05	0,00	1.110.611,72

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