

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.898.298,30	Despesa Orçamentária	2.563.324,71
Receita Orçamentária	1.252.571,07	Despesas Correntes	2.552.857,71
Receitas Correntes	1.252.571,07	Despesas de Capital	10.467,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.964,82
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	217.272,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	910.099,32	Saldo para o mês seguinte	2.691.951,88
Orçamentária	910.099,32		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.278.241,41	Total:	5.278.241,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	10.340.251,61
Receita Orçamentária	6.258.207,19	Despesas Correntes	10.304.784,61
Receitas Correntes	6.128.285,25	Despesas de Capital	35.467,00
Receitas de Capital	129.921,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.050.945,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	217.072,26
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.014.915,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	24.664,76		
Interferência Ativa	5.365.964,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.365.964,60	Saldo nos Banco	2.691.951,88
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.300.220,97	Total:	14.300.220,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.720.804,69	10.306.729,10	16.414.075,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.720.804,69	10.306.729,10	16.414.075,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.720.804,69	10.306.729,10	16.414.075,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.898.298,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.649.706,10
Depositado no mês	4.443.359,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.691.951,88
Total	7.341.657,98	7.341.657,98

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

Maio/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	1.252.571,07	6.128.285,25	0,00	9.356.360,91
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	863,00	22.392,60	0,00	41.448,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	863,00	22.392,60	0,00	41.448,87
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	863,00	22.392,60	0,00	41.448,87
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	863,00	22.392,60	0,00	41.448,87
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	863,00	22.392,60	0,00	41.448,87
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	3.832,56	7.226,57	0,00	68.641,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	2.018,14	3.853,98	0,00	32.599,93
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	27,94	51,36	0,00	2.377,40
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	992,57	2.032,47	0,00	20.526,42
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	793,91	1.288,53	1.288,53	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	1.247.875,51	6.098.666,08	0,00	9.246.270,52
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	1.181.837,05	5.391.613,27	0,00	8.175.734,29
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	1.181.837,05	5.391.613,27	0,00	8.175.734,29
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	13.567.347,56	1.181.837,05	5.391.613,27	0,00	8.175.734,29
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	351.594,05	2.152.277,18	0,00	4.489.894,58
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	334.544,05	2.068.677,18	0,00	3.767.338,69
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	83.600,00	0,00	222.212,18
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	2.481.341,50	0,00	2.543.412,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	33.497,41	167.335,30	0,00	224.089,33
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	81.760,00	0,00	115.840,73
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	284.125,29	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	66.038,46	707.052,81	0,00	1.070.536,23
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	66.038,46	707.052,81	0,00	1.070.536,23
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	66.038,46	707.052,81	0,00	1.070.536,23
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	66.038,46	707.052,81	0,00	1.070.536,23
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	66.038,46	707.052,81	0,00	1.070.536,23
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	55.375,00	607.125,00	0,00	773.969,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	859,29	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	0,00	5.048,04	0,00	54.213,73
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	9.804,17	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	0,00	129.921,94	0,00	2.870.078,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	129.921,94	0,00	2.870.078,06
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	1.252.571,07	6.258.207,19	0,00	12.226.438,97
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.276,24	25.765,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	44.737,33	240.663,23	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	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	55.839,98	179.016,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	9.957,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	59.892,34	304.320,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.054,79	7.695,40	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	612,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.325,00	11.231,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.121,82	20.756,72	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	41.911,42	210.430,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	217.272,72	1.014.915,93	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	18.484.646,16	1.469.843,79	7.273.123,12	0,00	12.226.438,97
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

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

Maio/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	5.201,30	0,00	0,00	15.201,30	10.000,00	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	55.109,70	0,00	0,00	555.109,70	64.062,61	0,00	0,00
				0,00	55.109,70	0,00	0,00		555.109,70	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	21.024,50	0,00	71.544,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		328.455,56	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	2.200,00	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.023,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.976,35	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	60.311,00	0,00	0,00	3.033.740,88	97.287,11	0,00	1.282.163,47	
				0,00	594.381,16	0,00	1.060.640,28		1.751.577,41	0,00		

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	100.000,00	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	60.311,00	0,00	100.000,00	3.033.740,88	97.287,11	0,00	1.282.163,47
				0,00	594.381,16	0,00	1.160.640,28		1.751.577,41	0,00	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	152.780,24	0,00	0,00	152.780,24	152.780,24	0,00	0,00
				0,00	152.780,24	0,00	0,00		152.780,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	152.780,24	0,00	0,00	225.339,13	152.780,24	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.711.417,37	0,00	0,00		2.711.417,37	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.799,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.854.799,38	0,00	0,00		2.854.799,38	0,00		
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00		
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.450.000,00	103.009,91	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	0,00	79.950,63	49,37	0,00	49,37	
				0,00	0,00	0,00	79.950,63		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.858,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	98.858,28	0,00	0,00		98.858,28	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	56.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.774,41	0,00	0,00	34.043,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	307,62	0,00	48.718,25	
				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	6.032,75	0,00	13.821,75	6.032,75	0,00	0,00	
				0,00	13.821,75	0,00		13.821,75	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	1.155.200,00	178.869,16	0,00	812.097,39	
				0,00	0,00	0,00		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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	89.600,00	0,00		89.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	35.170,47	0,00	327.982,78	35.170,47	0,00	0,00	
				0,00	327.982,78	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	1.200.000,00	135.686,25	0,00	446.228,76	
				0,00	0,00	0,00		759.097,90	5.326,66		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	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	100.000,00	1.200,00	0,00	15.520,00	
				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	89.695,12	0,00	99.259,71	89.695,12	0,00	0,00	
				0,00	99.259,71	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	500.000,00	0,00	0,00	197.016,68	
				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		
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		
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	20.000,00	
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.653,06	0,00	0,00	26.966,34	
				0,00	0,00	0,00		64.653,06	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	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	79.950,63	0,00	288.350,63	254.558,63	0,00	0,00	
				0,00	88.350,63	0,00		288.350,63	0,00		
Total da Atividade			5.556.774,41	0,00	210.848,97	0,00	144.603,69	5.699.235,69	804.529,91	0,00	2.700.944,16
				0,00	717.873,15	0,00	575.411,87		3.003.618,19	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	13.001,86	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	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	0,00	301.766,45	50.431,39	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	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	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	24.745,07	0,00	0,00	24.745,07	24.745,07	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	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	24.745,07	0,00	103.001,86	774.912,02	75.176,46	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

Maio/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	10.941,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.862,50	0,00		22.862,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	123.053,06	0,00	626.164,53	123.053,06	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	257.934,94		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.894,47	0,00	36.894,47	36.894,47	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

Maio/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	159.947,53	0,00	1.356.904,48	159.947,53	0,00	226.123,98	
				0,00	819.968,32	0,00		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	4.930,03	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	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	0,00	114.145,91	21.842,44	0,00	3.545,41
				0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00	0,00		21.842,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00	0,00	0,00		679,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.153,11	0,00	0,00	116.930,64	42.153,11	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	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	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	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	0450.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	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	0450.00.000	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	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			403.809,41	0,00	42.153,11	0,00	4.930,03	559.992,01	63.995,55	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	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	48.000,00	2.000,00	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	732.857,69	1.848.452,66	220.410,46	1.740,90	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	153,81	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.345,02	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	149.916,42	0,00	0,00	695.597,96	149.916,42	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	149.916,42	0,00	732.857,69	3.307.029,65	442.825,71	3.740,90	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês		Anulada
					no mês	no mês			no mês		no mês
Redução	até o mês	até o mês	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Maio/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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	34.968,75	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	34.968,75	0,00	0,00	0,00		34.968,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00		10.051,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9.322,26	0,00	0,00	0,00	62.511,71	9.322,26	0,00	0,00
				0,00	62.511,71	0,00	0,00	0,00		62.511,71	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	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	14.523,76	0,00	0,00	0,00	48.053,51	14.523,76	0,00	0,00
				0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00		48.053,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13.958,22	0,00	0,00	0,00	53.768,73	13.958,22	0,00	0,00
				0,00	53.768,73	0,00	0,00	0,00		53.768,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,87	0,00	0,00	0,00		
				0,00	172.995,87	0,00		172.995,87	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		660.000,00	0,00	45.304,24	0,00	951.306,87	45.304,24	0,00	543.649,49		
				0,00	407.441,02	0,00		407.657,38	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	502.698,13	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		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	74.919,75	2.658,00	159.788,79		
				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			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65	0,00	0,00	0,00		
				0,00	38.689,65	0,00		38.689,65	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	385.351,58	0,00	0,00	0,00		
				0,00	375.351,58	0,00		385.351,58	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00		
				0,00	51.246,59	0,00		51.246,59	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00	0,00		
				0,00	176,78	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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
				0,00	500.000,00	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		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	205,08	0,00	9.025,87		
				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	1.137,38	0,00	46.386,63	1.137,38	0,00	0,00		
				0,00	46.386,63	0,00		46.386,63	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	33.146,55	0,00	22.515,47		
				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	47.177,43	0,00	78.377,25	47.177,43	0,00	0,00		
				0,00	78.377,25	0,00		78.377,25	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	160.484,60	0,00	0,00	538.258,22	160.484,60	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	346.000,04	0,00	0,00	1.606.692,04	346.000,04	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	16.057,14	0,00	0,00	116.709,10	16.057,14	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	48.018,81	0,00	0,00	98.909,76	48.018,81	0,00	0,00
				0,00	98.909,76	0,00	0,00		98.909,76	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	111.217,07	0,00	0,00	587.545,74	121.440,04	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	39.767,29	0,00	0,00	80.233,49	39.767,29	0,00	0,00
				0,00	80.233,49	0,00	0,00		80.233,49	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.799,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.799,20	0,00	0,00		27.799,20	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	1.200,00	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	1.270.036,54	0,00	502.698,13	7.507.375,38	1.389.730,89	2.658,00	639.554,18
				0,00	4.692.204,49	0,00	2.076.002,62		6.883.144,72	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	17.206,03	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	0,00
				0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.662,98	0,00	0,00	83.662,98
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
								416.337,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		860.000,00	0,00	17.591,56	0,00	361.254,54	34.797,59	0,00	220.128,66
				0,00	17.591,56	0,00		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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.869,19	0,00		224.869,19	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	15.130,81
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
								24.869,19	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	25.130,81
				0,00	24.869,19	0,00		224.869,19	0,00	

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0404.00.000	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	
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	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	2.716,52	0,00	0,00	0,00	2.716,52	0,00	0,00	2.716,52
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.716,52	0,00	0,00	0,00	8.716,52	0,00	0,00	8.716,52
				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

Maio/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	2.812,50	0,00	0,00	5.625,00	2.812,50	0,00	0,00
				0,00	5.625,00	0,00	0,00		5.625,00	0,00	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	2.812,50	0,00	0,00	156.135,02	2.812,50	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	39.354,16	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	
				0,00	32.878,08	0,00		37.878,08	0,00	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	
				0,00	85.044,00	0,00		85.044,00	0,00	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	0,00	10.000,00	
				0,00	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	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.300,28	
				0,00	0,00	0,00		4.699,72	0,00	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	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	6.350,00	
				0,00	0,00	0,00		3.650,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	10.044,22	0,00	29.399,18	10.044,22	0,00	0,00	0,00	
				0,00	29.399,18	0,00		29.399,18	0,00	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	0,00	5.820,00	
				0,00	0,00	0,00		4.180,00	0,00	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	
				0,00	150,07	0,00		150,07	0,00	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	0,00	7.853,39	
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	10.044,22	0,00	515.898,60	49.398,38	0,00	0,00	128.240,35	
				0,00	154.833,83	0,00		387.658,25	0,00	0,00		
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	2.086.180,40	0,00	25.252.931,42	3.221.299,00	6.398,90	6.994.907,40		
				0,00	9.712.347,94	0,00		18.282.415,10	24.391,08			
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	2.146.491,40	0,00	28.286.672,30	3.318.586,11	6.398,90	8.277.070,87		
				0,00	10.306.729,10	0,00		20.033.992,51	24.391,08			
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	2.146.491,40	0,00	28.286.672,30	3.318.586,11	6.398,90	8.277.070,87		
				0,00	10.306.729,10	0,00		20.033.992,51	24.391,08			
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	2.146.491,40	0,00	28.286.672,30	3.318.586,11	6.398,90	8.277.070,87		
				0,00	10.306.729,10	0,00		20.033.992,51	24.391,08			

Resumo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.066.540,77	0,00	1.596.491,40	24.294.990,91	3.062.827,48	6.398,90	7.629.942,44
				0,00	8.190.583,22	0,00	6.975.359,62		16.689.439,55	24.391,08	
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	79.950,63	0,00	50.000,00	3.991.681,39	255.758,63	0,00	647.128,43
				0,00	2.116.145,88	0,00	1.765.501,87		3.344.552,96	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

Maio/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	32.555,22	23.067,16	55.622,38	32.555,22	0,00	32.555,22	81.444,78
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	4.935,40	1.587,96	6.523,36	4.935,40	0,00	4.935,40	4.588,86
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	5.201,30	10.000,00	15.201,30	5.201,30	1.554,90	6.756,20	5.201,30	0,00	5.201,30	10.000,00
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	491.047,09	64.062,61	555.109,70	443.337,09	70.933,67	514.270,76	441.977,82	39.501,31	481.479,13	73.630,57
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	72.670,00	0,00	72.670,00	18.490,00	10.430,00	28.920,00	18.490,00	0,00	18.490,00	54.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	307.431,06	21.024,50	328.455,56	174.048,53	30.058,18	204.106,71	170.288,26	15.704,36	185.992,62	142.462,94
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0040.00.000	143,00	2.200,00	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			1.654.290,30	97.287,11	1.751.577,41	692.656,89	137.631,87	830.288,76	681.567,35	55.205,67	736.773,02	1.014.804,39
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			1.654.290,30	97.287,11	1.751.577,41	692.656,89	137.631,87	830.288,76	681.567,35	55.205,67	736.773,02	1.014.804,39

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

Maio/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	0,00	152.780,24	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			0,00	152.780,24	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	59.923,53	67.644,97	127.568,50	25.000,00	0,00	25.000,00	118.382,01
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	105.279,98	-67.644,97	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	0,00	25.000,00	2.829.799,38
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	460.678,30	103.009,91	563.688,21	355.661,64	208.026,57	563.688,21	355.661,64	105.016,66	460.678,30	103.009,91
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	85.362,02	9.500,70	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	22.037,21	693,44	22.730,65	14.000,59	8.036,62	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	974,13	307,62	1.281,75	461,43	820,32	1.281,75	461,43	512,70	974,13	307,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	7.789,00	6.032,75	13.821,75	7.789,00	6.032,75	13.821,75	7.789,00	0,00	7.789,00	6.032,75
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	164.233,45	178.869,16	343.102,61	65.174,84	3.531,75	68.706,59	35.882,73	13.287,79	49.170,52	293.932,09
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	292.812,31	35.170,47	327.982,78	292.812,31	0,00	292.812,31	292.812,31	0,00	292.812,31	35.170,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM 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	618.084,99	135.686,25	753.771,24	408.019,71	210.065,28	618.084,99	234.937,88	383.146,85	618.084,73	135.686,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	83.280,00	1.200,00	84.480,00	26.740,00	7.860,00	34.600,00	22.020,00	7.340,00	29.360,00	55.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	9.564,59	89.695,12	99.259,71	9.564,59	7.773,60	17.338,19	9.564,59	0,00	9.564,59	89.695,12
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	186.775,53	96.894,92	283.670,45	180.556,76	91.940,13	272.496,89	30.486,43
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	33.792,00	254.558,63	288.350,63	25.392,00	0,00	25.392,00	0,00	10.467,00	10.467,00	277.883,63
Total da Atividade			2.193.761,62	804.529,91	2.998.291,53	1.544.086,54	541.698,63	2.085.785,17	1.283.848,95	629.248,45	1.913.097,40	1.085.194,13

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	149.978,57	50.431,39	200.409,96	99.919,52	100.490,44	200.409,96	99.919,52	50.059,05	149.978,57	50.431,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	51.402,36	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	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	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	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			314.898,18	75.176,46	390.074,64	213.436,77	125.235,51	338.672,28	213.436,77	74.804,12	288.240,89	101.833,75

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	503.111,47	123.053,06	626.164,53	375.968,41	250.196,12	626.164,53	375.968,41	127.143,06	503.111,47	123.053,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0408.00.000	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	0,00	36.894,47	36.894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,47
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	28.509,98	41.564,79	70.074,77	28.509,98	41.564,79	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			970.832,97	159.947,53	1.130.780,50	574.125,12	291.760,91	865.886,03	574.125,12	168.707,85	742.832,97	387.947,53

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	88.758,06	21.842,44	110.600,50	66.915,63	43.684,87	110.600,50	66.915,63	21.842,43	88.758,06	21.842,44
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	74.777,53	42.153,11	116.930,64	74.777,53	0,00	74.777,53	74.777,53	0,00	74.777,53	42.153,11
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	76.450,91	43.402,99	119.853,90	76.450,91	43.402,99	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			306.010,92	63.995,55	370.006,47	240.765,50	87.087,86	327.853,36	240.765,50	65.245,42	306.010,92	63.995,55

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

Maio/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	22.992,27	46.000,00	68.992,27	20.992,27	12.000,00	32.992,27	16.992,27	8.000,00	24.992,27	44.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	887.734,64	218.669,56	1.106.404,20	658.108,83	448.295,37	1.106.404,20	651.330,63	231.361,21	882.691,84	223.712,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	461,43	153,81	615,24	307,62	307,62	615,24	307,62	153,81	461,43	153,81
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	145.262,88	24.345,02	169.607,70	105.615,15	39.647,53	145.262,68	105.615,15	39.647,53	145.262,68	24.345,02
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	545.681,54	149.916,42	695.597,96	365.759,50	179.922,04	545.681,54	365.759,50	179.922,04	545.681,54	149.916,42
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			1.824.357,80	439.084,81	2.263.442,61	1.373.008,61	680.172,56	2.053.181,17	1.362.230,41	459.084,59	1.821.315,00	442.127,61

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

Maio/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	0410.00.000	10.291,80	0,00	10.291,80	7.718,85	2.572,95	10.291,80	7.718,85	2.572,95	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	3.602,79	3.344,14	6.946,93	3.602,79	3.344,14	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	40.009,66	5.917,09	45.926,75	40.009,66	5.917,09	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	27.468,75	7.500,00	34.968,75	19.968,75	15.000,00	34.968,75	19.968,75	7.500,00	27.468,75	7.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	53.189,45	9.322,26	62.511,71	2.010,95	13.780,09	15.791,04	2.010,95	1.839,92	3.850,87	58.660,84
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	33.529,75	14.523,76	48.053,51	22.277,98	11.251,77	33.529,75	22.277,98	11.251,77	33.529,75	14.523,76
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	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	1.770,00	1.770,00	19.470,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	39.810,51	13.958,22	53.768,73	20.247,38	18.063,31	38.310,69	19.996,04	18.063,31	38.059,35	15.709,38
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	0,00	36.384,12	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			362.353,14	45.304,24	407.657,38	78.623,87	98.019,29	176.643,16	78.372,53	40.425,00	118.797,53	288.859,85

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	257.949,46	72.261,75	330.211,21	192.567,38	137.643,83	330.211,21	192.567,38	62.782,74	255.350,12	74.861,09
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	349.014,56	2.982,00	351.996,56	348.974,56	2.982,00	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	0,00	176,78	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	560.000,00	140.000,00	700.000,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00	1.120.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	769,05	205,08	974,13	410,16	563,97	974,13	410,16	358,89	769,05	205,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	45.249,25	1.137,38	46.386,63	18.549,25	23.437,38	41.986,63	18.549,25	22.300,00	40.849,25	5.537,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	31.199,82	47.177,43	78.377,25	31.199,82	32.927,43	64.127,25	0,00	50.061,25	50.061,25	28.316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	344.337,98	33.146,55	377.484,53	132.139,31	18.954,90	151.094,21	105.860,21	9.505,00	115.365,21	262.119,32
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 TERCEIRO	0040.00.000	377.773,62	160.484,60	538.258,22	137.773,62	254.194,90	391.968,52	137.773,62	254.194,90	391.968,52	146.289,70
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0400.99.000	100.651,96	16.057,14	116.709,10	16.023,96	84.628,00	100.651,96	16.023,96	84.628,00	100.651,96	16.057,14
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0402.00.000	1.260.692,00	346.000,04	1.606.692,04	1.086.008,18	174.683,82	1.260.692,00	1.086.008,18	174.683,82	1.260.692,00	346.000,04
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	50.890,95	48.018,81	98.909,76	20.772,25	51.271,26	72.043,51	20.750,13	47.745,36	68.495,49	30.414,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.99.000	40.466,20	39.767,29	80.233,49	21.898,31	18.567,89	40.466,20	21.898,31	18.567,89	40.466,20	39.767,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	466.105,70	121.440,04	587.545,74	237.731,44	144.797,69	382.529,13	215.921,82	100.171,11	316.092,93	271.452,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	27.799,20	0,00	27.799,20	20.918,70	6.880,50	27.799,20	20.918,70	6.880,50	27.799,20	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	3.980,00	1.200,00	5.180,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Total da Atividade			5.480.748,31	1.387.072,89	6.867.821,20	3.236.518,48	1.091.710,35	4.328.228,83	3.006.127,82	975.038,24	3.981.166,06	2.886.655,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	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	106.328,29	17.206,03	123.534,32	86.637,01	19.691,28	106.328,29	86.637,01	19.691,28	106.328,29	17.206,03
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	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	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			106.328,29	34.797,59	141.125,88	86.637,01	37.282,84	123.919,85	86.637,01	37.282,84	123.919,85	17.206,03
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	2.812,50	2.812,50	5.625,00	2.812,50	2.812,50	5.625,00	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	2.093,00	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	311,30	37,25	348,55	311,30	37,25	348,55	12.501,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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			18.377,50	2.812,50	21.190,00	3.745,80	2.849,75	6.595,55	3.745,80	37,25	3.783,05	17.406,95
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	164.940,54	39.354,16	204.294,70	125.586,38	78.708,32	204.294,70	125.586,38	39.354,16	164.940,54	39.354,16
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	0,00	2.250,00	2.449,72
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	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.460,00	1.460,00	2.190,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	19.354,96	10.044,22	29.399,18	7.552,42	11.320,37	18.872,79	7.552,42	11.320,37	18.872,79	10.526,39
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	760,53	913,66	1.674,19	280,53	193,66	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			338.259,87	49.398,38	387.658,25	193.989,70	94.592,35	288.582,05	181.059,98	52.328,19	233.388,17	154.270,08
Total da Unidade			15.043.123,92	3.214.900,10	18.258.024,02	7.751.750,57	3.056.327,14	10.808.077,71	7.095.359,55	2.508.119,04	9.603.478,59	8.654.545,43
Total da Secretaria			16.697.414,22	3.312.187,21	20.009.601,43	8.444.407,46	3.193.959,01	11.638.366,47	7.776.926,90	2.563.324,71	10.340.251,61	9.669.349,82
Total do Órgão			16.697.414,22	3.312.187,21	20.009.601,43	8.444.407,46	3.193.959,01	11.638.366,47	7.776.926,90	2.563.324,71	10.340.251,61	9.669.349,82
Total da Despesa Orçamentária			16.697.414,22	3.312.187,21	20.009.601,43	8.444.407,46	3.193.959,01	11.638.366,47	7.776.926,90	2.563.324,71	10.340.251,61	9.669.349,82

Resumo:

Despesa Correntes	13.608.619,89	3.056.428,58	16.665.048,47	8.232.861,95	3.157.574,89	11.390.436,84	7.751.926,90	2.552.857,71	10.304.784,61	6.360.263,86
Despesa de Capital	3.088.794,33	255.758,63	3.344.552,96	211.545,51	36.384,12	247.929,63	25.000,00	10.467,00	35.467,00	3.309.085,96
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

Maio/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

Maio/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	92.743,64	
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	11.948,40	
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	8.708,79	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	0,00	16.526,01	
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	0,00	210.932,93	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.199,15	97.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.065,48	409.810,86	
23 Registros		Total	R\$ 22.964,82	R\$ 1.050.945,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete da Despesa Extra

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
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	22.700,00	4.540,00			49.940,00
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 SAÚ								
	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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	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	1.525,70	1.525,70	1.474,30	
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	348,55	348,55	11.851,45	
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	2.642,65	2.642,65	9.557,35	
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 31/05/2021
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	32.555,22			81.444,78
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	16.640,00			33.280,00
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 31/05/2021
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	3.200,00	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	2.090,00	2.090,00			910,00
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	2.080,00			4.160,00
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	3.000,00	2.400,00			1.200,00
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	2.080,00			4.160,00
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	8.400,00	8.400,00			16.800,00
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	9.200,00			18.400,00
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	5.200,00			10.400,00
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	1.770,00			19.470,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
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	1.057,64			5.342,36
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 31/05/2021
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			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	12.000,00	0,00	0,00	1.973,97	0,00			12.000,00
2021020000049	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	3.200,00	0,00	0,00	522,40	0,00			3.200,00
2021020000050	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	1.500,00	0,00	0,00	243,57	0,00			1.500,00
2021020000051	0551 6003 33390302200000000	040100000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	04/02/2021	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE								
	1.680.000,00	0,00	0,00	700.000,00	560.000,00			1.120.000,00
2021020000072	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA	09/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA								
	11.079,00	0,00	0,00	11.079,00	4.050,00			7.029,00
2021020000079	0550 6040 33390309900000000	004000000	PABLO RANGEL SANTOS	10/02/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000080	0550 6040 33390309900000000	004000000	MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO	12/02/2021	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000089	0551 6008 33390300700000000	040200000	M Z BERNARDI EIRELI	18/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	16.276,68	0,00	0,00	3.083,83	2.712,78			13.563,90
2021020000090	0551 6008 33390300700000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	18/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	18.665,40	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90			15.554,50
2021020000091	0551 6008 33390300700000000	040200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	18/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	8.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.679,60
2021020000092	0551 6008 33390300700000000	040200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	30.265,92	0,00	0,00	8.989,75	8.989,75			21.276,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
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	6.736,30	4.216,00			12.984,00
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	1.247,40	821,70			2.778,30
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	1.569,45	549,45			2.450,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
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
2021030000261	0551 6017 33390309900000000	040300000	TERMON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			17/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS TÉRMICAS 16 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA								
	1.449,72	0,00	0,00	1.449,72	0,00			1.449,72
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	3.817,36	3.817,36			11.453,20
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
2021030000317	0551 6008 33390300700000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE								
	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00			848,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000318	0551 6002 333903007000000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO							
	459,45	0,00	0,00	459,45	0,00			459,45
2021030000327	0550 6040 344905299000000000	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 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA MATERNIDADE E UPA D							
	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00			2.978,00
2021030000340	0551 6008 333903919000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.							
	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00			510,00
2021030000341	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DEST							
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00
2021030000342	0551 6003 333903919000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000343	0550 6040 333903039000000000	004000000	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 SECRETRIA DE SAÚDE							
	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00			1.003,00
2021030000344	0550 6040 333903919000000000	004000000	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.							
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2021030000345	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA							
	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00	0,00			3.093,00
2021030000346	0551 6003 333903919000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2021030000357	0551 6011 331901101010000000	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 344905191000000000	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	25.000,00			118.382,01
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
2021030000401	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			04/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			150,00
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	33.750,00	20.250,00			60.750,00
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
2021030000445	0550 6040 33190929900000000	004000000	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								
	1.587,96	0,00	0,00	1.587,96	0,00			1.587,96
2021030000446	0551 6008 33190929900000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	20.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00			20.339,82
2021030000447	0551 6008 33190929900000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE								
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
2021030000471	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	542.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00			542.736,20
2021030000475	0551 6008 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	16.625,92	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16			15.323,76
2021030000476	0551 6017 33390394300000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	600,00	0,00	0,00	117,83	117,83			482,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000495	0551 6017 33390361500000000	040300000	CLAUDEVAL BERNARDO DE OMENA			26/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HÉLIO HOLANDA S/N, CONJUNTO RESIDENCIAL TERCY M VASCONCELOS, 1º ANDAR,								
	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	1.460,00			2.190,00
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 DESTE 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 DESTE MUNICÍPIO.								
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000400	0551 6003 33390303900000000	040100000	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 ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNIC								
	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00			110,00
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 DESTE 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 DESTE 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
2021040000407	0550 6040 33390399999000000	004000000	SAULO DE M BUARQUE - ME			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LTS PARA ESGOTAMENTO E TRA								
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2021040000420	0550 6040 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00			1.604,00
2021040000421	0550 6040 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00			350,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000422	0551 6018 333903039000000000	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 DESTE MUNICÍPIO.							
	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.093,00
2021040000423	0551 6018 333903919000000000	041100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.							
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			650,00
2021040000424	0551 6008 333903039000000000	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
2021040000426	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 AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.							
	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00			2.220,00
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	0,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
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
2021040000501	0550 6040 333903009000000000	004000000	DROGAFONTE LTDA			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
	7.126,95	0,00	0,00	7.126,95	0,00			7.126,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000507	0551 6008 333903009000000000	040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO			14/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO.							
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
2021040000526	0551 6003 333903400000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
	170.226,86	0,00	0,00	170.226,86	170.226,60			0,26
2021040000548	0551 6003 344905208000000000	040100000	AXIALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA			15/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DETECTOR CARDIOFETAL PORTÁTIL DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO							
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			20.900,00
2021050000408	0551 6003 333903009000000000	040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			20/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TR							
	178.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00			178.869,16
2021050000409	0551 6008 333903009000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.							
	24.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00			24.011,14
2021050000410	0551 6008 344905208000000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊ							
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021050000416	0551 6003 333903099000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	0,00			4.441,00
2021050000417	0551 6008 333903999990000000	004000000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			07/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS A UP A DESTE MUNICÍPIO.							
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	0,00			3.000,90
2021050000418	0551 6003 333903999990000000	004000000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			07/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
	7.773,60	0,00	0,00	7.773,60	0,00			7.773,60
2021050000429	0551 6008 333903004000000000	040099000	J A C DE AQUINO ME			10/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRE DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENT							
	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00			10.666,00
2021050000443	0551 6008 333903016000000000	040099000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME			12/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL SULFITE ALCALINO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D							
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00			3.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000463	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			11/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.								
	7.409,80	0,00	0,00	7.409,80	0,00			7.409,80
2021050000470	0551 5004 33390391600000000	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
2021050000505	0551 6008 33390399999000000	004000000	D G D FREIRE EIRELI			05/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 07 METROS QUADRADOS DE PAREDE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO CONVENCIONAL, COM								
	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00			525,00
2021050000510	0550 6040 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00			86,00
2021050000511	0551 6002 33390300700000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTA MUNICÍPIO.								
	1.965,54	0,00	0,00	1.965,54	0,00			1.965,54
2021050000512	0551 6008 33390300700000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP, MATERNIDADE, SAMU E AMBULATÓRI								
	5.973,05	0,00	0,00	5.973,05	0,00			5.973,05
2021050000514	0550 6040 33390399999000000	004000000	WAGNER FERNANDES SALES DA SILVA & CIA LTDA			26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REVISÃO GERAL, REPARO DO CABO PACIENTE VERDE, TROCA DOS ELETRODOS, LIM								
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			330,00
2021050000517	0551 6008 33390303500000000	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 34490524200000000	040100000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEN								
	5.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			5.520,13
2021050000543	0550 6040 33390300900000000	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	0,00	0,00			6.400,00
2021050000544	0551 6003 34490529900000000	040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO. ATA DE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000545	0551 6003 34490529900000000	040100000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO								
	111.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00			111.098,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000546	0551 6003 344905299000000000	040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
	100.440,00	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	
	11.500,50	0,00		0,00	0,00			11.500,50
2021050000550	0550 6040 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/05/2021	Ordinário	
	21.551,18	0,00		21.551,18	0,00			21.551,18
2021050000551	0550 6040 333903999990000000	004000000	SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP			25/05/2021	Ordinário	
	11.704,00	0,00		0,00	0,00			11.704,00
2021050000552	0551 6008 333903999990000000	040099000	GS COSTA - ME			25/05/2021	Ordinário	
	25.200,00	0,00		0,00	0,00			25.200,00
2021050000553	0550 6040 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			26/05/2021	Ordinário	
	452,60	0,00		452,60	0,00			452,60
2021050000555	0551 6002 333903007000000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			20/05/2021	Ordinário	
	5.516,80	0,00		5.516,80	0,00			5.516,80
2021050000558	0551 6008 333903999990000000	040099000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
	14.567,29	0,00		0,00	0,00			14.567,29
2021050000559	0551 6008 333903099000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			26/05/2021	Ordinário	
	1.137,38	0,00		1.137,38	0,00			1.137,38
2021050000560	0551 6003 333903099000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			31/05/2021	Ordinário	
	1.591,75	0,00		1.591,75	0,00			1.591,75
2021050000561	0550 6040 333903994000000000	004000000	PONTUALTIME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			06/05/2021	Ordinário	
	2.200,00	0,00		0,00	0,00			2.200,00
2021050000563	0551 6003 331901101010000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
	2.812,50	0,00		2.812,50	0,00			2.812,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000564	0551 6002 33190110101000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES.								
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			7.500,00
2021050000565	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 13 SERVID								
	46.609,37	0,00	0,00	46.609,37	4.083,90			42.525,47
2021050000566	0551 6018 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 S								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50
2021050000567	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA UP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES.								
	66.783,80	58,66	0,00	66.725,14	0,00			66.725,14
2021050000568	0551 6008 33390085600000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVOS DA UP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00			205,08
2021050000569	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES.								
	5.595,95	0,00	0,00	5.595,95	0,00			5.595,95
2021050000570	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR.								
	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00			2.540,00
2021050000571	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 42 SERVIDORES.								
	100.197,41	0,00	0,00	100.197,41	0,00			100.197,41
2021050000572	0551 6003 33390085600000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00			307,62
2021050000573	0551 6007 33190110101000000	040900000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES.								
	21.842,44	0,00	0,00	21.842,44	0,00			21.842,44
2021050000574	0551 6004 33190110101000000	040700000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, R								
	50.431,39	0,00	0,00	50.431,39	0,00			50.431,39
2021050000575	0551 6006 33190110101000000	040800000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 59 SERVIDORES.								
	123.053,06	0,00	0,00	123.053,06	0,00			123.053,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000576	0551 6017 33190110101000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 19 SERVIDOR								
	39.354,16	0,00	0,00	39.354,16	0,00			39.354,16
2021050000577	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 67 SERVID								
	173.801,09	1.740,90	0,00	172.060,19	0,00			172.060,19
2021050000578	0550 6040 33390301600000000	004000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.200,00
2021050000586	0551 6008 33390399999000000	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	0,00	0,00			28.608,25
2021050000587	0550 6040 33390399999000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS.								
	2.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00			2.458,78
2021050000589	0550 6040 33390309900000000	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
2021050000603	0551 6011 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES								
	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00			153,81
2021050000604	0551 6011 33190049901000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00			44.000,00
2021050000605	0550 6040 33290219900000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO								
	10.000,00	0,00	0,00	1.554,90	0,00			10.000,00
2021050000607	0551 6008 33390340000000000	004000000	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.								
	73.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00			73.555,90
2021050000608	0551 6008 33390340000000000	040099000	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.								
	16.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00			16.057,14
2021050000609	0551 6008 33390340000000000	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	0,00	0,00			213.920,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000610	0551 6008 333903400000000000	004000000	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.								
	72.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00			72.733,80
2021050000611	0551 6003 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	81.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00			81.921,52
2021050000612	0551 6008 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	11.542,49	0,00	0,00	0,00	0,00			11.542,49
2021050000613	0551 6002 333903999990000000	041200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	13.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00			13.958,22
2021050000614	0551 6011 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	149.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00			149.916,42
2021050000615	0551 6006 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	36.894,47	0,00	0,00	0,00	0,00			36.894,47
2021050000616	0551 6017 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	10.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00			10.044,22
2021050000617	0551 6008 333903999990000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	11.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00			11.642,18
2021050000618	0551 6008 333903999990000000	040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	73.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00			73.779,81
2021050000619	0551 6007 333903400000000000	004000000	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.								
	42.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00			42.153,11
2021050000620	0551 6003 333903400000000000	040100000	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.								
	135.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00			135.686,25
2021050000621	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.								
	11.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00			11.524,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000622	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.								
	32.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00			32.842,76
2021050000623	0551 6044 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.								
	17.206,03	0,00	0,00	0,00	0,00			17.206,03
2021050000624	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.								
	87.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00			87.711,57
2021050000625	0551 6011 333903400000000000	004000000	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.								
	24.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00			24.345,02
2021050000626	0551 6002 333903400000000000	041200000	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.								
	14.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00			14.523,76
2021050000627	0551 6003 333903400000000000	004000000	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.								
	35.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00			35.170,47
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
2021050000629	0551 6008 333503900000000000	040000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			15/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE CONFORME PORTARIA Nº 2424 DE 9 DE AGOSTO DE 2018								
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00
	R\$ 11.473.926,69	R\$ 1.799,56	R\$ 3.473,79	R\$ 3.104.365,96	R\$ 1.806.251,10			R\$ 9.669.349,82

236 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

Maio/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	0,00	0,00	500.000,00	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	7.334.995,85	0,00	1.646.491,40	8.981.487,25	0,00	0,00	8.981.487,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.094.370,09	0,00	0,00	1.646.491,40	8.740.861,49	0,00	8.740.861,49
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	5.005.636,12	0,00	1.252.406,62	6.258.042,74	0,00	0,00	6.258.042,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	5.005.636,12	0,00	0,00	1.252.406,62	6.258.042,74	0,00	6.258.042,74
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	15.016.474,81	0,00	4.965.077,51	27.433.608,20	2.152.890,30	9.604.946,18	17.828.662,02	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.911.760,96	3.268.002,88	11.743.068,04	3.386.231,08	18.773.057,20	0,00	7.029.989,16
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.329.248,95	11.798.987,45	3.329.248,95	11.798.987,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	667.480,56	2.630.969,68	10.420.562,10	3.261.603,98	11.718.676,96	0,00	1.298.114,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.776.926,90	0,00	0,00	2.563.324,71	10.340.251,61	0,00	10.340.251,61
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	56.270,89	3.199,15	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	94.156,59	0,00	0,00	3.199,15	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	516.498,51	9.065,48	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	400.745,38	0,00	0,00	9.065,48	409.810,86	0,00	409.810,86
Sub-Total R\$		28.619.190,00	28.619.190,00	17.604.461,67	78.042.845,19	17.604.461,67	78.042.845,19	34.830.275,23	34.830.275,23

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	102.632,75	0,00	102.632,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	81.568,77	184.201,52	81.568,77	184.201,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	3.203.627,51	0,00	3.203.627,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	368,83	0,00	917.313,68	6.860.136,14	917.469,29	6.859.922,92	213,22	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	104.765,18	1.282.673,72	104.765,18	1.282.673,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	511.829,91	0,00	511.829,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	859,29	65.467,26	50.859,29	65.467,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	39.375,00	118.125,00	39.375,00	118.125,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	881,35	22.423,75	881,35	22.423,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	5.048,04	0,00	5.048,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	187.105,32	1.104.474,19	187.105,32	1.104.474,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	18.408,39	0,00	2.423.888,50	11.155.260,24	2.427.972,40	11.140.935,75	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	20.271,17	334.575,45	20.271,17	334.575,45	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	4.171,98	0,00	30.343,76	614.141,21	22.495,72	605.793,47	12.020,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	72.812,88	0,00	24.628,43	2.198.817,64	96.628,33	2.198.533,13	812,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	512.380,07	0,00	614,38	512.833,67	0,00	0,00	512.994,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.063,29	0,00	872,04	22.126,56	18,35	31,15	22.916,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.786,88	0,00	2,22	4,64	0,00	0,00	1.789,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	15,93	0,00	2.350,46	184.224,09	375,86	182.413,71	1.990,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.405.910,65	0,00	866.235,25	4.677.100,10	958.127,16	4.497.366,92	1.314.018,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	808.870,15	0,00	10.794,52	326.138,70	10.467,00	10.467,00	809.197,67	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	395.235,54	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	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
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	165.203,51	0,00	104.029,09	269.232,60	67.644,97	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	121.559,76	676.151,58	3.994.935,65	1.327.761,53	4.674.720,61	0,00	773.169,71
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	564.067,66	737.363,80	2.844.685,09	942.628,65	3.216.960,68	0,00	769.332,51
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	33.867,79	0,00	0,00	92.743,64	5.276,24	25.765,14	28.591,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	256.350,22	0,00	0,00	44.737,33	240.663,23	0,00	301.087,55
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	338.131,82	0,00	0,00	55.839,98	179.016,81	0,00	393.971,80
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	0,00	1.991,40	11.948,40	1.991,40	9.957,00	1.991,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	181.652,03	0,00	192.773,61	59.892,34	304.320,28	0,00	241.544,37
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	0,00	6.259,70	8.708,79	10.779,23	1.054,79	7.695,40	1.394,30	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	5.961,15	0,00	856,80	122,40	612,00	0,00	6.083,55
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	12.874,74	0,00	7.218,00	2.325,00	11.231,00	0,00	15.199,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	108,89	0,00	16.526,01	4.121,82	20.756,72	0,00	4.230,71
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	0,00	210.932,93	41.911,42	210.430,35	502,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	255.237,99	1.229.718,93	4.056.180,24	991.213,80	4.065.327,82	0,00	16.732,86
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	1.935.452,89	0,00	1.287.430,97	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	299.328,65	0,00	12.000,00	311.328,65	0,00	0,00	311.328,65	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	51.759,49	0,00	23.067,16	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	67.430,79	0,00	5.263,40	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	20.918,70	0,00	6.880,50	27.799,20	0,00	0,00	27.799,20	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.230,48	0,00	1.691,91	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	271.489,18	0,00	22.300,00	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	68.565,15	0,00	21.190,75	89.755,90	0,00	0,00	89.755,90	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.331,53	0,00	77.720,80	189.052,33	0,00	0,00	189.052,33	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	93.208,13	0,00	24.114,86	117.322,99	0,00	0,00	117.322,99	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	41.785,00	0,00	3.400,00	45.185,00	0,00	0,00	45.185,00	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	22.578,35	0,00	3.706,43	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	81.436,65	0,00	4.858,00	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	113.778,02	0,00	12.307,13	126.085,15	0,00	0,00	126.085,15	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	1.908,68	0,00	1.908,68	3.817,36	0,00	0,00	3.817,36	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.38.03.00.00.	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	22.130,00	0,00	750,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.365,72	0,00	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	6.344,43	0,00	497,48	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	43.007,19	0,00	82.587,62	125.594,81	0,00	0,00	125.594,81	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.156.178,53	0,00	532.692,67	1.688.871,20	0,00	0,00	1.688.871,20	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.380,00	0,00	25.480,00	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	23.919,63	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.441,39	0,00	1.165,51	6.606,90	0,00	0,00	6.606,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.336.114,22	0,00	840.909,71	3.177.023,93	0,00	0,00	3.177.023,93	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.921,25	0,00	1.731,68	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	280.000,00	0,00	140.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	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
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	21.529,60	0,00	0,00	863,00	22.392,60	0,00	22.392,60
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	494,62	0,00	0,00	0,00	494,62	0,00	494,62
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	2.899,39	0,00	0,00	3.668,11	6.567,50	0,00	6.567,50
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	4.455.865,28	0,00	0,00	910.099,32	5.365.964,60	0,00	5.365.964,60
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	4.209.776,22	0,00	0,00	1.181.837,05	5.391.613,27	0,00	5.391.613,27
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	770.936,29	0,00	0,00	66.038,46	836.974,75	0,00	836.974,75
Sub-Total R\$		17.238.955,79	17.238.955,79	10.627.407,80	57.183.860,70	10.627.407,80	57.183.860,70	20.180.610,57	20.180.610,57
Total Geral R\$		45.858.145,79	45.858.145,79	28.231.869,47	135.226.705,89	28.231.869,47	135.226.705,89	55.010.885,80	55.010.885,80

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

Maio/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	368,83	917.313,68	917.469,29	213,22
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	72.812,88	24.717,04	96.628,33	901,59
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	512.380,07	614,38	0,00	512.994,45
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	104.765,18	104.765,18	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	4.171,98	30.419,60	22.495,72	12.095,86
Total Agência:		589.733,76	1.077.829,88	1.141.358,52	526.205,12
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	81.568,77	81.568,77	0,00
Total Agência:		0,00	81.568,77	81.568,77	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	187.105,32	187.105,32	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	15,93	2.350,46	375,86	1.990,53
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	881,35	881,35	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.063,29	872,04	18,35	22.916,98
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	859,29	50.859,29	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.786,88	2,22	0,00	1.789,10
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	18.408,39	2.423.888,50	2.427.972,40	14.324,49
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.405.910,65	866.235,25	958.127,16	1.314.018,74
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	20.271,17	20.271,17	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	808.870,15	10.794,52	10.467,00	809.197,67
Total Agência:		2.307.055,29	3.552.635,12	3.695.452,90	2.164.237,51
Total Banco:		2.898.298,30	4.712.033,77	4.918.380,19	2.691.951,88
Total Geral:		2.898.298,30	4.712.033,77	4.918.380,19	2.691.951,88

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: CAIXA
 N.º da Conta: 999

Agência: 9999
 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 121	1	81.568,77	0,00	81.568,77
			Total do Documento:	81.568,77	0,00
26/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021050000601\Ordem: 2021050009420	527882	0,00	17.591,56	63.977,21
26/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021050000602\Ordem: 2021050009421	527882	0,00	24.745,07	39.232,14
			Total do Documento:	0,00	42.336,63
26/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021050000599\Ordem: 2021050009418	527886	0,00	3.405,50	35.826,64
26/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021050000600\Ordem: 2021050009419	527886	0,00	6.281,72	29.544,92
			Total do Documento:	0,00	9.687,22
26/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021050000599\Ordem: 2021050009418	527888	0,00	29.544,92	0,00
			Total do Documento:	0,00	29.544,92
Total de Registros:	6	Total:	81.568,77	81.568,77	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				368,83
01/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021050009470	1	0,00	110,40	258,43
	Total do Documento:		0,00	110,40	
03/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 339	70	9.500,70	0,00	9.759,13
	Total do Documento:		9.500,70	0,00	
03/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000378\Ordem: 2021050009185	10927	0,00	3.145,10	6.614,03
03/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000378\Ordem: 2021050009185	10927	0,00	6.355,60	258,43
	Total do Documento:		0,00	9.500,70	
04/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 353	16432	14.470,89	0,00	14.729,32
	Total do Documento:		14.470,89	0,00	
04/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 354	70	48.529,11	0,00	63.258,43
	Total do Documento:		48.529,11	0,00	
04/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2\Número: 318	50401	0,00	63.000,00	258,43
	Total do Documento:		0,00	63.000,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 340	70	706,50	0,00	964,93
	Total do Documento:		706,50	0,00	
06/05/2021	Pago a: PERFORMACE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME\Emp.: 2021050000414\Ordem: 2021050009553	42673	0,00	180,00	784,93
06/05/2021	Pago a: PERFORMACE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME\Emp.: 2021050000415\Ordem: 2021050009554	42673	0,00	250,00	534,93
	Total do Documento:		0,00	430,00	
06/05/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021030000411\Ordem: 2021050009154	8252	0,00	276,50	258,43
	Total do Documento:		0,00	276,50	
07/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 341	70	4.000,00	0,00	4.258,43
	Total do Documento:		4.000,00	0,00	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021050009199	35566	0,00	2.000,00	2.258,43
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021050009199	9501	0,00	2.000,00	258,43
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 355	16432	26.000,00	0,00	26.258,43
	Total do Documento:		26.000,00	0,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 342	70	10.172,41	0,00	36.430,84

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.172,41	0,00	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 123	350	389,25	0,00	36.820,09
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 124	350	266.773,91	0,00	303.594,00
		Total do Documento:	267.163,16	0,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 300	51002	0,00	186.729,46	116.864,54
		Total do Documento:	0,00	186.729,46	
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2\Número: 319	51003	0,00	114.690,00	2.174,54
		Total do Documento:	0,00	114.690,00	
10/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009657	177782	0,00	7,43	2.167,11
		Total do Documento:	0,00	7,43	
10/05/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021050009342	51001	0,00	1.908,68	258,43
		Total do Documento:	0,00	1.908,68	
12/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 356	16432	2.270,40	0,00	2.528,83
		Total do Documento:	2.270,40	0,00	
12/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 343	70	0,00	2.256,93	271,90
		Total do Documento:	0,00	2.256,93	
12/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009658	297603	0,00	3,02	268,88
		Total do Documento:	0,00	3,02	
12/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009658	297604	0,00	10,45	258,43
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 344	70	1.278,00	0,00	1.536,43
		Total do Documento:	1.278,00	0,00	
13/05/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021050000503\Ordem: 2021050009552	051301	0,00	918,55	617,88
		Total do Documento:	0,00	918,55	
13/05/2021	Pago a: COMAC MATERIAL MÉDICO \Emp.: 2021040000506\Ordem: 2021050009515	50827	0,00	349,00	268,88
		Total do Documento:	0,00	349,00	
13/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009659	881331	0,00	10,45	258,43
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 361	16432	17.289,00	0,00	17.547,43
		Total do Documento:	17.289,00	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 345	70	0,00	26,40	17.521,03
			Total do Documento:	0,00	26,40
18/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021040000399 \Ordem: 2021050009588	10927	0,00	15.198,05	2.322,98
			Total do Documento:	0,00	15.198,05
18/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021050009660	881381	0,00	73,15	2.249,83
			Total do Documento:	0,00	73,15
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000074	051801	0,00	210,10	2.039,73
			Total do Documento:	0,00	210,10
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000078	051802	0,00	301,76	1.737,97
			Total do Documento:	0,00	301,76
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000079	051803	0,00	210,32	1.527,65
			Total do Documento:	0,00	210,32
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000077	051804	0,00	335,05	1.192,60
			Total do Documento:	0,00	335,05
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000076	051805	0,00	209,58	983,02
			Total do Documento:	0,00	209,58
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000073	051806	0,00	104,50	878,52
			Total do Documento:	0,00	104,50
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000075	051807	0,00	220,89	657,63
			Total do Documento:	0,00	220,89
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000080	11813	0,00	199,60	458,03
			Total do Documento:	0,00	199,60
18/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2021050000072	55271	0,00	199,60	258,43
			Total do Documento:	0,00	199,60
19/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 357	16432	3.920,00	0,00	4.178,43
			Total do Documento:	3.920,00	0,00
19/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 346	70	0,00	3.920,00	258,43
20/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 347	70	4.567,20	0,00	4.825,63
			Total do Documento:	4.567,20	3.920,00
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 125	350	413,23	0,00	5.238,86

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
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 126	350	39.852,12	0,00	45.090,98
		Total do Documento:	40.265,35	0,00	
20/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000535\Ordem: 2021050009446	052001	0,00	10.584,54	34.506,44
		Total do Documento:	0,00	10.584,54	
20/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000541\Ordem: 2021050009444	052002	0,00	34.227,11	279,33
		Total do Documento:	0,00	34.227,11	
20/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009661	841401	0,00	20,90	258,43
		Total do Documento:	0,00	20,90	
25/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 358	16432	6.753,00	0,00	7.011,43
		Total do Documento:	6.753,00	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 348	70	0,00	6.753,00	258,43
		Total do Documento:	0,00	6.753,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 359	16432	1.662,97	0,00	1.921,40
		Total do Documento:	1.662,97	0,00	
26/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 127	13953560	160.000,00	0,00	161.921,40
		Total do Documento:	160.000,00	0,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 349	70	0,00	11.312,92	150.608,48
		Total do Documento:	0,00	11.312,92	
26/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000541\Ordem: 2021050009445	052601	0,00	134.000,00	16.608,48
		Total do Documento:	0,00	134.000,00	
26/05/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021050000451\Ordem: 2021050009509	052602	0,00	1.009,20	15.599,28
		Total do Documento:	0,00	1.009,20	
26/05/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021050000451\Ordem: 2021050009510	052603	0,00	6.120,50	9.478,78
		Total do Documento:	0,00	6.120,50	
26/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000606\Ordem: 2021050009511	10927	0,00	3.855,00	5.623,78
		Total do Documento:	0,00	3.855,00	
26/05/2021	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021040000419\Ordem: 2021050009508	20317	0,00	300,00	5.323,78
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021050009474	35566	0,00	2.000,00	3.323,78
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009662	801461	0,00	31,35	3.292,43
			Total do Documento:	0,00	31,35
26/05/2021	Pago a: GERALDO CÂNDIDO DA SILVA - ME\Emp.: 2021040000494\Ordem: 2021050009507	8460	0,00	1.034,00	2.258,43
			Total do Documento:	0,00	1.034,00
26/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021050009474	9501	0,00	2.000,00	258,43
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
27/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 360	16432	2.058,00	0,00	2.316,43
			Total do Documento:	2.058,00	0,00
27/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 350	70	8.233,86	0,00	10.550,29
			Total do Documento:	8.233,86	0,00
27/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000508\Ordem: 2021050009512	10927	0,00	2.500,00	8.050,29
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
27/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009663	801471	0,00	20,90	8.029,39
			Total do Documento:	0,00	20,90
27/05/2021	Pago a: MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO\Emp.: 2021050000515\Ordem: 2021050009598	8626	0,00	4.000,00	4.029,39
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
27/05/2021	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2021050009594	052701	0,00	2.107,76	1.921,63
			Total do Documento:	0,00	2.107,76
27/05/2021	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2021050009597	52702	0,00	1.663,20	258,43
			Total do Documento:	0,00	1.663,20
28/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 351	70	9.640,55	0,00	9.898,98
			Total do Documento:	9.640,55	0,00
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 129	2065	50.000,00	0,00	59.898,98
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 128	350	128.483,68	0,00	188.382,66
			Total do Documento:	128.483,68	0,00
28/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021050009580	052801	0,00	1.600,00	186.782,66
28/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021050009581	052801	0,00	1.600,00	185.182,66
28/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021050009582	052801	0,00	1.600,00	183.582,66

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
28/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021050009583	052801	0,00	1.600,00	181.982,66
Total do Documento:			0,00	6.400,00	
28/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000557\Ordem: 2021050009432	22329	0,00	140.000,00	41.982,66
28/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000530\Ordem: 2021050009439	22329	0,00	37.722,14	4.260,52
Total do Documento:			0,00	177.722,14	
28/05/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021050000520\Ordem: 2021050009587	85252	0,00	3.991,64	268,88
Total do Documento:			0,00	3.991,64	
28/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021050009664	861481	0,00	10,45	258,43
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021050009471	1	0,00	45,21	213,22
Total do Documento:			0,00	45,21	
31/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 131	350	348,90	0,00	562,12
Total do Documento:			348,90	0,00	
31/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 130	3977	100.000,00	0,00	100.562,12
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 352	70	0,00	348,90	100.213,22
Total do Documento:			0,00	348,90	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000557\Ordem: 2021050009431	22329	0,00	100.000,00	213,22
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
Total de Registros:	88	Total:	917.313,68	917.469,29	213,22

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 132	92455	1.924,90	0,00	1.924,90
	Total do Documento:		1.924,90	0,00	
03/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 362	70	0,00	1.924,90	0,00
04/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 363	70	6.173,07	0,00	6.173,07
	Total do Documento:		6.173,07	1.924,90	
04/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 133	92455	8.297,82	0,00	14.470,89
	Total do Documento:		8.297,82	0,00	
04/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 353	16432	0,00	14.470,89	0,00
	Total do Documento:		0,00	14.470,89	
05/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 134	92455	25,80	0,00	25,80
	Total do Documento:		25,80	0,00	
05/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 364	70	0,00	25,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	25,80	
06/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 135	92455	688,00	0,00	688,00
	Total do Documento:		688,00	0,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 365	70	0,00	688,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	688,00	
07/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 136	92455	742,46	0,00	742,46
	Total do Documento:		742,46	0,00	
07/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 366	70	0,00	742,46	0,00
10/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1\Número: 367	70	630,27	0,00	630,27
	Total do Documento:		630,27	742,46	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 137	92455	25.369,73	0,00	26.000,00
	Total do Documento:		25.369,73	0,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 355	16432	0,00	26.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	26.000,00	
11/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 138	92455	328,44	0,00	328,44
	Total do Documento:		328,44	0,00	
11/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A\Número: 368	70	0,00	328,44	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 369	70	1.154,69	0,00	1.154,69
		Total do Documento:	1.154,69	328,44	
12/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 139	92455	1.115,71	0,00	2.270,40
		Total do Documento:	1.115,71	0,00	
12/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 356	16432	0,00	2.270,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.270,40	
13/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 140	92455	6.556,70	0,00	6.556,70
		Total do Documento:	6.556,70	0,00	
13/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 370	70	0,00	6.556,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.556,70	
14/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 141	92455	1.390,32	0,00	1.390,32
		Total do Documento:	1.390,32	0,00	
14/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 371	70	0,00	1.390,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.390,32	
17/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 142	92455	99,04	0,00	99,04
		Total do Documento:	99,04	0,00	
17/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 372	70	0,00	99,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,04	
18/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 373	70	8.046,59	0,00	8.046,59
		Total do Documento:	8.046,59	99,04	
18/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 143	92455	9.242,41	0,00	17.289,00
		Total do Documento:	9.242,41	0,00	
18/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 361	16432	0,00	17.289,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.289,00	
19/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 374	70	0,88	0,00	0,88
		Total do Documento:	0,88	0,00	
19/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 144	92455	3.919,12	0,00	3.920,00
		Total do Documento:	3.919,12	0,00	
19/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 357	16432	0,00	3.920,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.920,00	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 145	92455	385,31	0,00	385,31

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:	385,31	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 375	70	0,00	385,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	385,31	
21/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 146	92455	4.743,08	0,00	4.743,08
		Total do Documento:	4.743,08	0,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 376	70	0,00	4.743,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.743,08	
24/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 147	92455	1.361,06	0,00	1.361,06
		Total do Documento:	1.361,06	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 377	70	0,00	1.361,06	0,00
25/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 378	70	6.490,03	0,00	6.490,03
		Total do Documento:	6.490,03	1.361,06	
25/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 148	92455	262,97	0,00	6.753,00
		Total do Documento:	262,97	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 358	16432	0,00	6.753,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.753,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 379	70	0,19	0,00	0,19
		Total do Documento:	0,19	0,00	
26/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 149	92455	1.662,78	0,00	1.662,97
		Total do Documento:	1.662,78	0,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 359	16432	0,00	1.662,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.662,97	
27/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 150	92455	2.058,97	0,00	2.058,97
		Total do Documento:	2.058,97	0,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 360	16432	0,00	2.058,00	0,97
		Total do Documento:	0,00	2.058,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 380	70	0,00	0,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,97	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSINúmero: 151	92455	814,08	0,00	814,08
		Total do Documento:	814,08	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 381	70	0,00	814,08	0,00
			Total do Documento:	0,00	814,08
31/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 152	92455	11.280,76	0,00	11.280,76
			Total do Documento:	11.280,76	0,00
31/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 382	70	0,00	11.280,76	0,00
			Total do Documento:	0,00	11.280,76
Total de Registros:	50	Total:	104.765,18	104.765,18	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624004-1

Nome da Conta: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.000,00
06/05/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2Número: 316	061452	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
17/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000161/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	170326	859,29	0,00	859,29
		Total do Documento:	859,29	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2Número: 317	251105	0,00	859,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	859,29	
Total de Registros:	3	Total:	859,29	50.859,29	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 33-2

Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000153/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	6.562,50
25/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000154/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	13.125,00
25/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000155/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	26.250,00
25/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000156/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	39.375,00
		Total do Documento:	39.375,00	0,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2/Número: 304	260942	0,00	39.375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.375,00	
Total de Registros:	5	Total:	39.375,00	39.375,00	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000157/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	030521	200,00	0,00	200,00
		Total do Documento:	200,00	0,00	
05/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 305	990001	0,00	193,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	193,70	
05/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009633	040521	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
07/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000158/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	050521	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
07/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 306	990001	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
07/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009634	060521	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
12/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 307	727220	0,50	0,00	0,50
		Total do Documento:	0,50	0,00	
12/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009635	120521	0,00	0,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,50	
13/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 308	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
13/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009636	130521	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
17/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 309	727220	3,60	0,00	3,60
		Total do Documento:	3,60	0,00	
17/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009637	170521	0,00	1,00	2,60
17/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009637	170521	0,00	2,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,60	
18/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 310	727220	5,20	0,00	5,20
		Total do Documento:	5,20	0,00	
18/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009638	180521	0,00	5,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,20	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
19/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 202105000159/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	170521		363,00	0,00	363,00
			Total do Documento:	363,00	0,00	
19/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 311	990001		0,00	356,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	356,70	
19/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009639	180521		0,00	6,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,30	
24/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 312	727220		0,50	0,00	0,50
			Total do Documento:	0,50	0,00	
24/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009640	240521		0,00	0,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,50	
25/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 313	727220		5,20	0,00	5,20
			Total do Documento:	5,20	0,00	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009641	250521		0,00	5,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	5,20	
28/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 314	727220		0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00	
28/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009642	280521		0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25	
31/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 315	727220		2,85	0,00	2,85
			Total do Documento:	2,85	0,00	
31/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009643	310521		0,00	0,25	2,60
31/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021050009643	310521		0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2,85	
Total de Registros:	27		Total:	881,35	881,35	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 300	51002	186.729,46	0,00	186.729,46
		Total do Documento:	186.729,46	0,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 14-6 para a Conta 14-6 A \Número: 301	990001	0,00	2.348,50	184.380,96
		Total do Documento:	0,00	2.348,50	
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000490 \Ordem: 2021050009534	140100	0,00	141.170,98	43.209,98
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000491 \Ordem: 2021050009535	140100	0,00	153,81	43.056,17
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000477 \Ordem: 2021050009538	140100	0,00	2.508,59	40.547,58
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000478 \Ordem: 2021050009539	140100	0,00	40.547,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	184.380,96	
11/05/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 302	727220	124,02	0,00	124,02
		Total do Documento:	124,02	0,00	
11/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021050009630	304030	0,00	124,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	124,02	
12/05/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 303	727220	251,84	0,00	251,84
		Total do Documento:	251,84	0,00	
12/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021050009631	140100	0,00	127,82	124,02
		Total do Documento:	0,00	127,82	
12/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021050009632	304030	0,00	124,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	124,02	
Total de Registros:	11	Total:	187.105,32	187.105,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Mai/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				18.408,39
04/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2\Número: 318	50401	63.000,00	0,00	81.408,39
	Total do Documento:		63.000,00	0,00	
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000163/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	97.760,39
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000168/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	169.649,05	0,00	267.409,44
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000169/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	763.677,74
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000170/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	766.356,10
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000171/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	781.081,10
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000172/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	781.856,10
	Total do Documento:		700.447,71	0,00	
04/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 320	990001	0,00	561.178,49	220.677,61
	Total do Documento:		0,00	561.178,49	
04/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009644	128000	0,00	41,80	220.635,81
	Total do Documento:		0,00	41,80	
04/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000328\Ordem: 2021050009171	128319	0,00	68,87	220.566,94
04/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000329\Ordem: 2021050009172	128319	0,00	650,20	219.916,74
04/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000330\Ordem: 2021050009173	128319	0,00	2.433,44	217.483,30
	Total do Documento:		0,00	3.152,51	
04/05/2021	Pago a: LOGCARD SERVIÇOS LTDA EPPI\Emp.: 2021040000412\Ordem: 2021050009155	129964	0,00	31.199,82	186.283,48
	Total do Documento:		0,00	31.199,82	
04/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021030000434\Ordem: 2021050009161	166237	0,00	164.675,94	21.607,54
	Total do Documento:		0,00	164.675,94	
04/05/2021	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Ordem: 2021050009133	128788	0,00	3.199,15	18.408,39
	Total do Documento:		0,00	3.199,15	
05/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000164/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	35.458,39
05/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000165/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	42.958,39
05/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000173/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	44.609,99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
05/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000174/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	46.261,59
05/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000175/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	47.913,19
		Total do Documento:	29.504,80	0,00	
05/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 321	990001	0,00	20.001,40	27.911,79
		Total do Documento:	0,00	20.001,40	
05/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009645	167000	0,00	20,90	27.890,89
		Total do Documento:	0,00	20,90	
05/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021050009132	167452	0,00	7.624,60	20.266,29
		Total do Documento:	0,00	7.624,60	
05/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000406\Ordem: 2021050009186	167724	0,00	1.857,90	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	1.857,90	
06/05/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2 \Número: 316	061452	50.000,00	0,00	68.408,39
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 322	727220	92.110,45	0,00	160.518,84
		Total do Documento:	92.110,45	0,00	
06/05/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2021010000311\Ordem: 2021050009487	166931	0,00	2.100,00	158.418,84
06/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009646	166931	0,00	10,45	158.408,39
		Total do Documento:	0,00	2.110,45	
06/05/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021050009223	924531	0,00	140.000,00	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
07/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 323	727220	126.855,41	0,00	145.263,80
		Total do Documento:	126.855,41	0,00	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000487\Ordem: 2021050009543	304030	0,00	28.097,57	117.166,23
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000486\Ordem: 2021050009544	304030	0,00	98.757,84	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	126.855,41	
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624026-2 \Número: 319	51003	114.690,00	0,00	133.098,39
		Total do Documento:	114.690,00	0,00	
10/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 324	727220	80.600,35	0,00	213.698,74
		Total do Documento:	80.600,35	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000492\Ordem: 2021050009536	304030	0,00	80.507,57	133.191,17
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000493\Ordem: 2021050009537	304030	0,00	512,70	132.678,47
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000479\Ordem: 2021050009540	304030	0,00	2.508,59	130.169,88
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000480\Ordem: 2021050009541	304030	0,00	6.444,94	123.724,94
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000488\Ordem: 2021050009542	304030	0,00	2.665,48	121.059,46
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000484\Ordem: 2021050009545	304030	0,00	45.346,59	75.712,87
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000485\Ordem: 2021050009546	304030	0,00	358,89	75.353,98
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000483\Ordem: 2021050009547	304030	0,00	2.174,71	73.179,27
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000482\Ordem: 2021050009548	304030	0,00	17.266,71	55.912,56
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000481\Ordem: 2021050009549	304030	0,00	35.710,37	20.202,19
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000489\Ordem: 2021050009550	304030	0,00	1.793,80	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	195.290,35	
11/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 325	727220	8.032,08	0,00	26.440,47
		Total do Documento:	8.032,08	0,00	
11/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021030000448\Ordem: 2021050009468	135791	0,00	2.982,00	23.458,47
		Total do Documento:	0,00	2.982,00	
11/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009647	136000	0,00	52,25	23.406,22
		Total do Documento:	0,00	52,25	
11/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021050009518	136368	0,00	2.818,24	20.587,98
		Total do Documento:	0,00	2.818,24	
11/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021050009519	136653	0,00	807,74	19.780,24
		Total do Documento:	0,00	807,74	
11/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021050009516	136902	0,00	1.123,20	18.657,04
		Total do Documento:	0,00	1.123,20	
11/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021050009517	137157	0,00	248,65	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	248,65	
12/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 326	727220	83.796,24	0,00	102.204,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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:	83.796,24	0,00	
12/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000166/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	125.145,00	0,00	227.349,63
12/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000167/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	259.599,63
12/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000176/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	269.963,88
		Total do Documento:	167.759,25	0,00	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000534\Ordem: 2021050009433	119551	0,00	69.362,60	200.601,28
		Total do Documento:	0,00	69.362,60	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000540\Ordem: 2021050009447	119894	0,00	15.626,94	184.974,34
		Total do Documento:	0,00	15.626,94	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000538\Ordem: 2021050009450	120207	0,00	84.137,63	100.836,71
		Total do Documento:	0,00	84.137,63	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000539\Ordem: 2021050009451	120606	0,00	13.833,27	87.003,44
		Total do Documento:	0,00	13.833,27	
12/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009648	121000	0,00	73,15	86.930,29
		Total do Documento:	0,00	73,15	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000536\Ordem: 2021050009449	121139	0,00	12.297,84	74.632,45
		Total do Documento:	0,00	12.297,84	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000533\Ordem: 2021050009425	121563	0,00	17.360,98	57.271,47
		Total do Documento:	0,00	17.360,98	
12/05/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000537\Ordem: 2021050009448	121954	0,00	38.863,08	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	38.863,08	
13/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 327	727220	159.447,22	0,00	177.855,61
		Total do Documento:	159.447,22	0,00	
13/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009649	110000	0,00	52,25	177.803,36
		Total do Documento:	0,00	52,25	
13/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000531\Ordem: 2021050009435	110553	0,00	10.705,53	167.097,83
		Total do Documento:	0,00	10.705,53	
13/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000528\Ordem: 2021050009436	110769	0,00	29.448,35	137.649,48
		Total do Documento:	0,00	29.448,35	
13/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000527\Ordem: 2021050009437	110918	0,00	18.734,96	118.914,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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	18.734,96
13/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021040000529 \Ordem: 2021050009438	111067		0,00	11.694,31
		Total do Documento:		0,00	11.694,31
13/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021040000522 \Ordem: 2021050009426	111201		0,00	80.518,08
		Total do Documento:		0,00	80.518,08
13/05/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA \Emp.: 2021040000469 \Ordem: 2021050009593	146584		0,00	8.293,74
		Total do Documento:		0,00	8.293,74
17/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS \Conhec.: 2021050000177 \Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	34.408,39
		Total do Documento:		16.000,00	0,00
17/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 328	990001		0,00	7.963,38
		Total do Documento:		0,00	7.963,38
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966394		0,00	841,52
		Total do Documento:		0,00	841,52
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966398		0,00	3.335,92
		Total do Documento:		0,00	3.335,92
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966399		0,00	452,67
		Total do Documento:		0,00	452,67
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966401		0,00	886,26
		Total do Documento:		0,00	886,26
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966403		0,00	136,70
		Total do Documento:		0,00	136,70
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966405		0,00	479,59
		Total do Documento:		0,00	479,59
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966406		0,00	300,76
		Total do Documento:		0,00	300,76
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966408		0,00	981,55
		Total do Documento:		0,00	981,55
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966409		0,00	425,64
		Total do Documento:		0,00	425,64
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473 \Ordem: 2021050009288	966411		0,00	85,14
		Total do Documento:		0,00	85,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
17/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000473\Ordem: 2021050009288	966415	0,00	110,87	18.408,39
Total do Documento:			0,00	110,87	
18/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000178/Receita: 4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000 - Outras Transferências do SUS	000001	181.113,63	0,00	199.522,02
18/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021050000179/Receita: 4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000 - Outras Transferências do SUS	000001	103.011,66	0,00	302.533,68
Total do Documento:			284.125,29	0,00	
18/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 329	990001	0,00	268.324,92	34.208,76
Total do Documento:			0,00	268.324,92	
18/05/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309\Ordem: 2021050009491	124433	0,00	600,00	33.608,76
Total do Documento:			0,00	600,00	
18/05/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021050009489	125881	0,00	1.770,00	31.838,76
Total do Documento:			0,00	1.770,00	
18/05/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310\Ordem: 2021050009479	126935	0,00	520,00	31.318,76
Total do Documento:			0,00	520,00	
18/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009650	128000	0,00	73,15	31.245,61
Total do Documento:			0,00	73,15	
18/05/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308\Ordem: 2021050009481	128237	0,00	520,00	30.725,61
Total do Documento:			0,00	520,00	
18/05/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI \Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021050009589	133914	0,00	4.471,90	26.253,71
Total do Documento:			0,00	4.471,90	
18/05/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS \Emp.: 2021020000037\Ordem: 2021050009390	137074	0,00	2.301,99	23.951,72
Total do Documento:			0,00	2.301,99	
18/05/2021	Pago a: LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS \Emp.: 2021020000037\Ordem: 2021050009389	137257	0,00	1.943,33	22.008,39
Total do Documento:			0,00	1.943,33	
18/05/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312\Ordem: 2021050009495	788675	0,00	2.300,00	19.708,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
18/05/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313\Ordem: 2021050009493	792238	0,00	1.300,00	18.408,39
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 330	727220	95.461,60	0,00	113.869,99
Total do Documento:			95.461,60	0,00	
20/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009651	11800	0,00	20,90	113.849,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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	20,90
20/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000524\Ordem: 2021050009434	118739		0,00	25.029,32
		Total do Documento:		0,00	88.819,77
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000496\Ordem: 2021050009532	137208		0,00	18.408,39
		Total do Documento:		0,00	6.620,93
21/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 331	727220	4.460,95	0,00	22.869,34
		Total do Documento:		4.460,95	0,00
21/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000496\Ordem: 2021050009532	145133		0,00	18.418,84
21/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009652	145133		0,00	18.408,39
		Total do Documento:		0,00	4.460,95
25/05/2021	Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2\Número: 317	251105	859,29	0,00	19.267,68
		Total do Documento:		859,29	0,00
25/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 332	990001		0,00	18.408,39
		Total do Documento:		0,00	859,29
26/05/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 304	260942	39.375,00	0,00	57.783,39
		Total do Documento:		39.375,00	0,00
26/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 333	990001		0,00	51.893,76
		Total do Documento:		0,00	5.889,63
26/05/2021	Pago a: UNIMED MACEIÓ - COOP. DE TRABALHO MÉDICO\Emp.: 2021050000516\Ordem: 2021050009584	083454		0,00	51.716,98
		Total do Documento:		0,00	176,78
26/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009653	110000		0,00	51.675,18
		Total do Documento:		0,00	41,80
26/05/2021	Pago a: CILDO SILVA DE SALES\Emp.: 2021030000320\Ordem: 2021050009551	110917		0,00	50.325,18
		Total do Documento:		0,00	1.350,00
26/05/2021	Pago a: LOGCARD SERVIÇOS LTDA EPPI\Emp.: 2021040000413\Ordem: 2021050009469	133494		0,00	28.025,18
		Total do Documento:		0,00	22.300,00
26/05/2021	Pago a: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA\Emp.: 2021050000504\Ordem: 2021050009531	142203		0,00	27.117,18
		Total do Documento:		0,00	908,00
26/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - PLANO UNIMED - FMS\Número: 2021050000106	083454		0,00	18.408,39
		Total do Documento:		0,00	8.708,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
27/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 334	727220	14.051,77	0,00	32.460,16
		Total do Documento:	14.051,77	0,00	
27/05/2021	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021050000513\Ordem: 2021050009467	139913	0,00	6.882,00	25.578,16
		Total do Documento:	0,00	6.882,00	
27/05/2021	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021050000509\Ordem: 2021050009466	140157	0,00	600,00	24.978,16
		Total do Documento:	0,00	600,00	
27/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009654	149000	0,00	41,80	24.936,36
		Total do Documento:	0,00	41,80	
27/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068\Ordem: 2021050009464	350805	0,00	599,03	24.337,33
		Total do Documento:	0,00	599,03	
27/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068\Ordem: 2021050009465	350822	0,00	634,42	23.702,91
		Total do Documento:	0,00	634,42	
27/05/2021	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2021050009595	149948	0,00	2.156,00	21.546,91
		Total do Documento:	0,00	2.156,00	
27/05/2021	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2021050009596	1509030	0,00	3.138,52	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	3.138,52	
28/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 335	727220	10.830,73	0,00	29.239,12
		Total do Documento:	10.830,73	0,00	
28/05/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021050000519\Ordem: 2021050009586	160942	0,00	1.839,92	27.399,20
		Total do Documento:	0,00	1.839,92	
28/05/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021050000518\Ordem: 2021050009585	161211	0,00	383,50	27.015,70
		Total do Documento:	0,00	383,50	
28/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009655	166000	0,00	73,15	26.942,55
		Total do Documento:	0,00	73,15	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	166134	0,00	673,20	26.269,35
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	166377	0,00	673,20	25.596,15
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	166663	0,00	49,50	25.546,65
		Total do Documento:	0,00	49,50	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	168632	0,00	673,20	24.873,45
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	169122	0,00	257,40	24.616,05
		Total do Documento:	0,00	257,40	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	608724	0,00	673,20	23.942,85
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	608735	0,00	673,20	23.269,65
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: CLAUDEVAL BERNARDO DE OMENA\Emp.: 2021030000495\Ordem: 2021050009414	608745	0,00	1.460,00	21.809,65
		Total do Documento:	0,00	1.460,00	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	608748	0,00	564,30	21.245,35
		Total do Documento:	0,00	564,30	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	612327	0,00	673,20	20.572,15
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	612337	0,00	673,20	19.898,95
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	616103	0,00	623,70	19.275,25
		Total do Documento:	0,00	623,70	
28/05/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021040000502\Ordem: 2021050009506	616128	0,00	673,20	18.602,05
		Total do Documento:	0,00	673,20	
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000386\Ordem: 2021050009505	873052	0,00	104,20	18.497,85
		Total do Documento:	0,00	104,20	
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000386\Ordem: 2021050009504	873058	0,00	89,46	18.408,39
		Total do Documento:	0,00	89,46	
31/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 336	727220	282.480,36	0,00	300.888,75
		Total do Documento:	282.480,36	0,00	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000556\Ordem: 2021050009430	173532	0,00	38.087,79	262.800,96
		Total do Documento:	0,00	38.087,79	
31/05/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021050009656	176000	0,00	52,25	262.748,71
		Total do Documento:	0,00	52,25	

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	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000532\Ordem: 2021050009443	176736		0,00	37.903,70	224.845,01
Total do Documento:				0,00	37.903,70	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000525\Ordem: 2021050009442	177182		0,00	3.181,80	221.663,21
Total do Documento:				0,00	3.181,80	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000526\Ordem: 2021050009441	177555		0,00	161.959,66	59.703,55
Total do Documento:				0,00	161.959,66	
31/05/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021040000523\Ordem: 2021050009440	178042		0,00	41.295,16	18.408,39
Total do Documento:				0,00	41.295,16	
31/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000565\Ordem: 2021050009395	304030		0,00	4.083,90	14.324,49
Total do Documento:				0,00	4.083,90	
Total de Registros:	150		Total:	2.423.888,50	2.427.972,40	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
06/05/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 337	727220	10.467,00	0,00	10.467,00
		Total do Documento:	10.467,00	0,00	
06/05/2021	Pago a: FELIPE RAFAEL DA SILVA BARACHO 04771928401\Emp.: 2021030000326\Ordem: 2021050009197	945024	0,00	10.467,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.467,00	
25/05/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021050000181/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
		Total do Documento:	9.804,17	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 338	990001	0,00	9.804,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.804,17	
Total de Registros:	4	Total:	20.271,17	20.271,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO****Maio/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16432-1 A**Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.171,98
01/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202105000209/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	75,84	0,00	4.247,82
		Total do Documento:	75,84	0,00	
03/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 362	70	1.924,90	0,00	6.172,72
04/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 363	70	0,00	6.173,07	-0,35
05/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 364	70	25,80	0,00	25,45
06/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 365	70	688,00	0,00	713,45
07/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 366	70	742,46	0,00	1.455,91
10/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 367	70	0,00	630,27	825,64
11/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 368	70	328,44	0,00	1.154,08
12/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 369	70	0,00	1.154,69	-0,61
13/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 370	70	6.556,70	0,00	6.556,09
14/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 371	70	1.390,32	0,00	7.946,41
17/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 372	70	99,04	0,00	8.045,45
18/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 373	70	0,00	8.046,59	-1,14
19/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 374	70	0,00	0,88	-2,02
20/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 375	70	385,31	0,00	383,29
21/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 376	70	4.743,08	0,00	5.126,37
24/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 377	70	1.361,06	0,00	6.487,43
25/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 378	70	0,00	6.490,03	-2,60
26/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 379	70	0,00	0,19	-2,79
27/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 380	70	0,97	0,00	-1,82
28/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 381	70	814,08	0,00	812,26
31/05/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 382	70	11.280,76	0,00	12.093,02

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	30.340,92	22.495,72	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000185/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	2,84	0,00	12.095,86
		Total do Documento:	2,84	0,00	
Total de Registros:	23	Total:	30.419,60	22.495,72	12.095,86

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				72.812,88
03/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 339	70	0,00	9.500,70	63.312,18
04/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 354	70	0,00	48.529,11	14.783,07
06/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 340	70	0,00	706,50	14.076,57
07/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 341	70	0,00	4.000,00	10.076,57
10/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 342	70	0,00	10.172,41	-95,84
12/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 343	70	2.256,93	0,00	2.161,09
13/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 344	70	0,00	1.278,00	883,09
18/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 345	70	26,40	0,00	909,49
19/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 346	70	3.920,00	0,00	4.829,49
20/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 347	70	0,00	4.567,20	262,29
25/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 348	70	6.753,00	0,00	7.015,29
26/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 349	70	11.312,92	0,00	18.328,21
27/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 350	70	0,00	8.233,86	10.094,35
28/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 351	70	0,00	9.640,55	453,80
31/05/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 352	70	348,90	0,00	802,70
		Total do Documento:	24.618,15	96.628,33	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000183/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	10,28	0,00	812,98
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000211/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	88,61	0,00	901,59
Total de Registros:	17	Total:	24.717,04	96.628,33	901,59

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				512.380,07
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000184/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	REND	614,38	0,00	512.994,45
		Total do Documento:	713,27	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	614,38	0,00	512.994,45

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				22.063,29
05/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 305	990001	193,70	0,00	22.256,99
07/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 306	990001	293,70	0,00	22.550,69
		Total do Documento:	487,40	0,00	
12/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 307	727220	0,00	0,50	22.550,19
13/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 308	727220	0,00	0,25	22.549,94
17/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 309	727220	0,00	3,60	22.546,34
18/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 310	727220	0,00	5,20	22.541,14
		Total do Documento:	0,00	9,55	
19/05/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 311	990001	356,70	0,00	22.897,84
		Total do Documento:	356,70	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 312	727220	0,00	0,50	22.897,34
25/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 313	727220	0,00	5,20	22.892,14
28/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 314	727220	0,00	0,25	22.891,89
		Total do Documento:	0,00	5,95	
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000160/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REND	27,94	0,00	22.919,83
		Total do Documento:	27,94	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 315	727220	0,00	2,85	22.916,98
		Total do Documento:	0,00	2,85	
Total de Registros:	12	Total:	872,04	18,35	22.916,98

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 624009-2 A

Agência: 3544
Nome da Conta: FNS UBS (APLICAÇÃO)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.786,88
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000162/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	2,22	0,00	1.789,10
		Total do Documento:		2,22	0,00
Total de Registros:	1	Total:	2,22	0,00	1.789,10

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				15,93
10/05/2021	Transferência da Conta 14-6 para a Conta 14-6 A \Número: 301	990001	2.348,50	0,00	2.364,43
		Total do Documento:	2.348,50	0,00	
11/05/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 302	727220	0,00	124,02	2.240,41
12/05/2021	Transferência da Conta 14-6 A para a Conta 14-6 \Número: 303	727220	0,00	251,84	1.988,57
		Total do Documento:	0,00	375,86	
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000152/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	1,96	0,00	1.990,53
		Total do Documento:	1,96	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	2.350,46	375,86	1.990,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.405.910,65
04/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 320	990001	561.178,49	0,00	1.967.089,14
05/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 321	990001	20.001,40	0,00	1.987.090,54
	Total do Documento:		581.179,89	0,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 322	727220	0,00	92.110,45	1.894.980,09
07/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 323	727220	0,00	126.855,41	1.768.124,68
10/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 324	727220	0,00	80.600,35	1.687.524,33
11/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 325	727220	0,00	8.032,08	1.679.492,25
12/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 326	727220	0,00	83.796,24	1.595.696,01
13/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 327	727220	0,00	159.447,22	1.436.248,79
	Total do Documento:		0,00	550.841,75	
17/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 328	990001	7.963,38	0,00	1.444.212,17
18/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 329	990001	268.324,92	0,00	1.712.537,09
	Total do Documento:		276.288,30	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 330	727220	0,00	95.461,60	1.617.075,49
21/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 331	727220	0,00	4.460,95	1.612.614,54
	Total do Documento:		0,00	99.922,55	
25/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 332	990001	859,29	0,00	1.613.473,83
26/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 333	990001	5.889,63	0,00	1.619.363,46
	Total do Documento:		6.748,92	0,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 334	727220	0,00	14.051,77	1.605.311,69
28/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 335	727220	0,00	10.830,73	1.594.480,96
	Total do Documento:		0,00	24.882,50	
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000180/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	2.018,14	0,00	1.596.499,10
	Total do Documento:		2.018,14	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 336	727220	0,00	282.480,36	1.314.018,74
Total de Registros:	18	Total:	866.235,25	958.127,16	1.314.018,74

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				808.870,15
06/05/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 337	727220	0,00	10.467,00	798.403,15
		Total do Documento:	0,00	292.947,36	
25/05/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 338	990001	9.804,17	0,00	808.207,32
		Total do Documento:	9.804,17	0,00	
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021050000182/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	990,35	0,00	809.197,67
		Total do Documento:	990,35	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	10.794,52	10.467,00	809.197,67

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