

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.423.299,03	Despesa Orçamentária	2.885.330,01
Receita Orçamentária	3.867.224,28	Despesas Correntes	2.534.045,97
Receitas Correntes	1.989.224,28	Despesas de Capital	351.284,04
Receitas de Capital	1.878.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	80.729,93
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	221.635,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	33.761,50		
Interferência Ativa	895.747,87		
Orçamentária	895.747,87		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	4.475.608,01
Total:	7.441.667,95	Total:	7.441.667,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	25.973.948,60
Receita Orçamentária	18.374.866,83	Despesas Correntes	25.385.073,98
Receitas Correntes	15.962.640,72	Despesas de Capital	588.874,62
Receitas de Capital	2.412.226,11	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.918.829,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.252.694,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	62.728,02		
Interferência Ativa	11.322.238,71		
Orçamentária	11.322.238,71		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	0,00
Total:	33.648.996,23	Total:	28.892.778,27

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	1.989.224,28	15.962.640,72	477.994,56	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	4.247,24	39.407,50	0,00	24.433,97
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	4.247,24	39.407,50	0,00	24.433,97
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	4.247,24	39.407,50	0,00	24.433,97
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	4.247,24	39.407,50	0,00	24.433,97
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	4.247,24	39.407,50	0,00	24.433,97
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	36.704,71	57.953,59	0,00	17.914,50
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	4.925,41	28.160,36	0,00	8.293,55
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	23.824,76	551,81	0,00	1.876,95
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	7.744,11	21.971,18	0,00	587,71
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 ASPES	0,00	210,43	7.270,01	7.270,01	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	1.948.272,33	15.865.279,63	520.343,03	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	1.855.612,10	14.510.793,83	943.446,27	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	1.855.612,10	14.510.793,83	943.446,27	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.567.347,56	1.855.612,10	14.510.793,83	943.446,27	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	373.991,22	6.733.791,76	91.620,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	356.941,22	6.547.891,76	711.875,89	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	305.812,18	17.050,00	185.900,00	0,00	119.912,18
4.1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Núcleo de Saúde da Família - NASF	84.431,35	0,00	0,00	0,00	84.431,35
4.1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	114.145,91	0,00	0,00	0,00	114.145,91
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.024.753,95	500.103,07	5.474.290,38	449.536,43	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	31.845,81	428.620,40	37.195,77	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	179.872,00	0,00	17.728,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	0,00	12.000,00	0,00	9.732,99
4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	933.320,00	1.682.219,29	392.555,79	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.777.589,04	92.660,23	1.354.485,80	0,00	423.103,24
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	92.660,23	1.354.485,80	0,00	423.103,24
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	1.777.589,04	92.660,23	1.354.485,80	0,00	423.103,24
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	92.660,23	1.354.485,80	0,00	423.103,24
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	92.660,23	1.354.485,80	0,00	423.103,24
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	1.145.250,00	0,00	235.844,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	0,00	77.497,36	0,00	72.390,66
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	0,00	45.432,36	0,00	13.829,41
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	37.285,23	86.306,08	0,00	13.693,92
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	1.878.000,00	2.412.226,11	0,00	587.773,89
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	1.878.000,00	2.412.226,11	0,00	587.773,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	1.878.000,00	2.272.500,00	0,00	727.500,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	1.878.000,00	2.272.500,00	0,00	727.500,00
4.2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento	0,00	1.878.000,00	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00
4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Bási	0,00	1.878.000,00	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE 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	139.726,11	139.726,11	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	139.726,11	139.726,11	0,00
4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	3.867.224,28	18.374.866,83	0,00	109.779,33
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.531,13	58.484,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	48.002,61	499.277,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	67.742,68	483.140,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	21.905,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	47.642,20	638.847,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	0,00	13.136,36	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	1.346,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.325,00	25.061,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.068,05	45.266,01	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	44.209,80	461.760,71	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	221.635,27	2.252.694,18	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

18.484.646,16

4.088.859,55

20.627.561,01

0,00

109.779,33

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		14.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	190.000,00	0,00	0,00		2.139,73	1.047.860,27	0,00	819,73	0,00
				0,00	860.000,00		2.139,73		1.050.000,00	2.139,73	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00		43.921,48	156.078,52	51.207,66	14.719,83	13.466,48
				0,00	0,00		43.921,48		177.331,87	34.719,83	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		1.475,74	9.524,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		90.475,74		9.524,26	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00		200,06	9.799,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		200,06		9.799,94	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		389.037,05	245.033,11	0,00	389.037,05	0,00
				0,00	534.070,16		389.037,05		634.070,16	389.037,05	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00		2.888,20	13.874,14	0,00	2.888,20	0,00
				0,00	6.762,34		2.888,20		16.762,34	2.888,20	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00		9.589,84	410,16	0,00	589,84	0,00
				0,00	0,00		9.589,84		1.000,00	589,84	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00		1.847,83	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		796.000,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	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	0040.00.000	500.000,00	0,00	76.873,11		0,00	888.701,19	76.873,11	0,00	0,00
				0,00	388.701,19		0,00		895.920,19	7.219,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	720.000,00	0,00	0,00		148.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		720.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		20.330,00	79.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.330,00		79.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	108.333,50		0,00	128.333,50	108.333,50	0,00	0,00
				0,00	128.333,50		0,00		128.333,50	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	52.257,17		5.198,61	550.383,34	53.059,27	71.478,04	66.279,43
				0,00	175.581,95		25.198,61		577.014,05	92.910,14	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00		40.978,00	9.022,00	2.179,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		40.978,00		9.022,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		8.289,59	7.976,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		92.023,65		7.976,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	146.895,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.895,78		70.000,00		146.895,78	0,00	
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	237.463,78	0,00	689.408,02	3.297.562,56	295.652,54	479.532,69	79.745,91
				0,00	2.210.344,92	0,00	2.412.782,36		3.747.320,44	529.503,79	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.600.000,00	0,00	237.463,78	0,00	689.408,02	3.297.562,56	295.652,54	479.532,69	79.745,91
				0,00	2.210.344,92	0,00	2.512.782,36		3.747.320,44	529.503,79	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.780,24		0,00		152.780,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	3.430,00		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
				0,00	3.430,00		0,00		3.430,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	72.558,89	0,00	0,00		7.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		72.558,89		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			72.558,89	0,00	3.430,00	0,00	7.558,89	156.210,24	3.430,00	0,00	0,00
				0,00	156.210,24	0,00	72.558,89		156.210,24	0,00	
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	1.801,38		0,00	1.801,38	1.801,38	0,00	0,00
				0,00	1.801,38		0,00		1.801,38	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	143.382,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	143.382,01		0,00		143.382,01	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	1.139.066,92		0,00	1.139.066,92	1.139.066,92	0,00	0,00
				0,00	1.139.066,92		0,00		1.139.066,92	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	2.711.417,37	0,00	2.711.417,37	2.711.417,37
				0,00	1.711.417,37		0,00		2.711.417,37	2.711.417,37	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	1.140.868,30	0,00	0,00	3.995.667,68	1.140.868,30	2.711.417,37	2.711.417,37
				0,00	2.995.667,68	0,00	0,00		3.995.667,68	2.711.417,37	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		1.500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00		991,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		400.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	96.584,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	96.584,26		0,00		96.584,26	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		33.778,79	1.438.170,44	0,00	33.778,79	2.812,50
				0,00	115.720,99		127.550,55		1.565.720,99	130.363,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00		49,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	98.858,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	98.858,28		0,00		98.858,28	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	56.774,41	0,00	0,00		480,76	22.730,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		34.043,76		22.730,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	205,08		0,00		205,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00		47.231,42	2.563,50	0,00	413,17	0,00
				0,00	0,00		47.436,50		3.181,75	618,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	9.813,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.813,75		0,00		9.813,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	7.610,06		0,00	184.564,91	7.610,06	0,00	0,00
				0,00	184.564,91		0,00		184.564,91	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00		66.979,74	701.359,16	4.026,94	190.700,54	224.613,82
				0,00	0,00		498.640,84		675.264,88	198.519,54	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		20.846,99	871.135,79	0,00	20.846,99	0,00
				0,00	891.982,78		20.846,99		891.982,78	20.846,99	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		161.810,57	461.189,43	0,00	161.810,57	0,00
				0,00	623.000,00		161.810,57		623.000,00	161.810,57	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	336.392,03		0,00	1.183.771,24	430.000,00	0,26	0,26
				0,00	336.392,03		352.620,79		1.189.097,90	5.326,92	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00		11.920,00	88.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		11.920,00		88.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.930,00		0,00		2.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	32.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.125,00		0,00		32.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	163.396,00		0,00	283.568,65	163.396,00	0,00	0,00
				0,00	283.568,65		0,00		283.568,65	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00		89.141,87	310.858,13	403,43	384,80	0,00	
				0,00	0,00		189.141,87		313.922,93	3.064,80		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8,26		20.000,00		8,26	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00		3.541,64	8.380,60	0,00	8.380,60	8.380,60	
				0,00	0,00		91.619,40		8.380,60	8.380,60		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	6.947,00		0,00	15.347,00	6.947,00	0,00	0,00	
				0,00	15.347,00		0,00		15.347,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00		6.947,00	313.993,93	0,00	6.947,00	1.453,00	
				0,00	120.940,93		6.947,00		327.887,93	15.347,00		
	Total da Atividade		5.556.774,41	0,00	514.345,09	0,00	443.719,97	6.215.838,06	612.383,43	423.262,72	237.260,18	
				0,00	2.901.641,92	0,00	2.242.578,27		6.522.855,60	544.277,72		

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00		18.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		90.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	301.766,45	0,00	0,00		25.550,57	536.141,72	0,00	25.550,57	0,00
				0,00	332.274,13		97.898,86		634.040,58	97.898,86	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	270.000,00	0,00	0,00		20.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	21.842,43		0,00	94.190,72	21.842,43	0,00	0,00
				0,00	94.190,72		0,00		94.190,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	54.682,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.682,03		0,00		54.682,03	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		30.840,90	20.561,46	0,00	30.840,90	0,00
				0,00	51.402,36		30.840,90		51.402,36	30.840,90	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	36.861,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.861,10		0,00		36.861,10	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		62.521,79	183.478,21	0,00	62.521,79	36.861,10
				0,00	246.000,00		82.521,79		246.000,00	99.382,89	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.835,22		0,00		58.835,22	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	89.677,34		0,00	479.677,34	89.677,34	0,00	0,00
				0,00	479.677,34		0,00		479.677,34	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	24.745,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.745,07		0,00		24.745,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			801.766,45	0,00	111.519,77	0,00	157.394,15	1.489.172,87	111.519,77	118.913,26	36.861,10
				0,00	1.373.667,97	0,00	686.261,55		1.680.434,42	228.122,65	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	100.000,00	0,00	0,00		58,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	10.941,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.941,08		0,00		10.941,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	260.000,00	0,00	0,00		2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		260.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	144.652,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.652,24		0,00		144.652,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	0,00		0,00	1.246.503,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.062.480,83		121.789,74		1.368.293,01	121.789,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	135.791,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	130.791,88		0,00		135.791,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		120.279,36	107.720,64	0,00	120.279,36	0,00
				0,00	228.000,00		120.279,36		228.000,00	120.279,36	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.601,27	0,00		1.601,27	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0040.00.000	0,00	0,00	69.376,45	0,00	294.270,92	69.376,45	0,00	0,00	
				0,00	294.270,92	0,00		294.270,92	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		805.812,18	0,00	69.376,45	0,00	2.011.556,07	69.376,45	120.279,36	0,00	
				0,00	1.942.812,99	0,00	737.069,10	2.253.625,17	242.069,10		

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.000,00	0,00	0,00	39.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	545,41	110.600,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.545,41		110.600,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00		21.842,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0,00	0,00	0,00		0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00		0,00		679,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	117.663,50	0,00	0,00		212,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		117.663,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	130.300,00		0,00	250.153,90	130.300,00	0,00	0,00
				0,00	250.153,90		0,00		250.153,90	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		387,56	285.543,08	0,00	387,56	0,00
				0,00	285.930,64		387,56		285.930,64	387,56	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00		0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			403.809,41	0,00	130.300,00	0,00	50.373,10	668.918,91	130.300,00	387,56	0,00
				0,00	557.705,97	0,00	292.596,47		669.306,47	387,56	

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		8.400,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.400,00		1.600,00	0,00	

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	1.333,34	67.658,93	0,00	1.333,34	0,00
				0,00	0,00	232.341,07	70.992,27	3.333,34		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	5.953,16	1.665.039,18	0,00	15.079,86	9.126,70
				0,00	0,00	954.960,82	1.676.218,24	20.305,76		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	221.505,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	191.505,29	0,00		221.505,29	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.719,95	0,00		2.719,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	615,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	49.384,76		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	200.000,00	0,00	38.030,61	0,00	343.515,64	38.030,61	0,00	0,00
				0,00	143.515,64	0,00		343.515,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.035,46	0,00	35.917,29	39.354,79
				0,00	1.004.051,55	300.016,09		1.500.597,96	35.917,29	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.700.000,00	0,00	38.030,61	0,00	7.286,50	3.805.089,69	38.030,61	52.330,49
				0,00	1.341.792,43	0,00	2.236.702,74	3.816.164,59	59.556,39	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.020,56		0,00	0,00			
Total da Atividade			22.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	22.020,56	0,00	0,00			
10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	6.135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0410.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.291,80	0,00		10.291,80	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.572,95	0,00		2.572,95	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0410.00.000	38.431,35	0,00	0,00	0,00	6.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	31.484,42		6.946,93	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.770,93	0,00		22.770,93	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.344,14	0,00		3.344,14	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			84.431,35	0,00	0,00	0,00	6.135,25	45.926,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.979,82	0,00	68.484,42		45.926,75	0,00	
10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		90.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00		0,00		7.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	79.968,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.468,75		7.500,00		87.468,75	7.500,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11		0,00		3.851,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34		0,00		10.051,34	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	10.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.520,00	0,00		5.520,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	14.535,80	0,00	113.974,87	14.535,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	113.974,87	0,00		113.974,87	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	16.016,00	0,00		16.016,00	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	48.053,51	0,00		48.053,51	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	56.224,66	86.965,88	5.324,32	0,00	0,00	26.641,56	
				0,00	0,00	113.034,12		60.324,32	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.240,00	0,00		21.240,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	95.596,83	0,00		95.596,83	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	11.100,46	0,00	11.100,46	11.100,46	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.100,46	0,00		11.100,46	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	17.867,35	0,00	117.867,35	17.867,35	0,00	0,00	5.963,61	
				0,00	17.867,35	0,00		111.903,74	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	9.820,03		179,97	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			660.000,00	0,00	49.023,61	0,00	72.483,26	790.881,94	54.347,93	0,00	32.605,17	
				0,00	611.236,09	0,00	480.354,15	765.776,77	7.500,00			
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	47.957,95	251.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	748.402,00		251.598,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	31.797,30	0,00		31.797,30	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,98	807.608,79	0,00	24.428,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	408.287,06	0,00	90.678,27		913.610,58	106.001,79			
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	0,00	66.249,29	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00
				0,00	0,00	66.249,29	0,00	0,00		66.249,29	128,33			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	375.351,58	0,00	0,00		385.351,58	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	38.689,65	0,00	0,00		38.689,65	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00		51.246,59	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	718,91	0,00	0,00		718,91	0,00			
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.170,85	838.829,15	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	900.000,00	0,00	61.170,85		910.173,60	71.344,45			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,25	1.281,75	0,00	1.592,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,25		2.874,13	1.592,38			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	27.628,33	0,00	0,00	256.956,64	36.663,33	10.000,00	0,00	965,00	0,00
				0,00	0,00	256.956,64	0,00	0,00		265.991,64	10.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	104.770,25	20.830,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00
				0,00	0,00	104.770,25	0,00	0,00		104.770,25	10.666,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,43	396.499,94	1.658,94	35.934,39	0,00	26.284,02	0,00
				0,00	0,00	4.491,37	0,00	7.991,43		416.492,31	46.276,39			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	116.709,10	0,00	0,00		116.709,10	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	21.750,39	0,00	0,00	1.008.964,81	21.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.008.964,81	0,00	0,00		1.008.964,81	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.391,27	2.757.344,57	0,00	343.391,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.720.692,04	0,00	663.347,47		3.420.692,04	663.347,47			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	80.233,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.233,49		0,00		80.233,49	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	2.011.173,51	0,00	58.319,89		0,00	645.865,63	63.596,71	0,00	0,00
				0,00	172.296,79		1.537.604,67		676.507,67	30.642,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	82.965,29		0,00	313.064,02	82.965,29	23.185,84	23.185,84
				0,00	313.064,02		0,00		313.064,02	23.185,84	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	12.483,90		0,00	99.505,20	12.483,90	0,00	0,00
				0,00	74.505,20		0,00		99.505,20	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		8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		8.400,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	35.876,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.876,48		0,00		35.876,48	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.580,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				0,00	580,00		0,00		10.580,00	1.200,00	
Total da Atividade			4.891.173,51	0,00	223.977,80	0,00	602.058,73	9.981.341,14	239.948,56	439.815,54	62.429,19
				0,00	8.441.480,57	0,00	3.351.312,94		10.883.296,64	964.384,69	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,50		0,00	57.924,58	0,50	0,00	0,00
				0,00	37.924,58		0,00		57.924,58	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	17.574,23		0,00	496.999,43	17.574,23	0,00	0,00
				0,00	296.999,43		0,00		496.999,43	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	350.200,00		0,00	504.827,90	350.200,00	0,00	0,00
				0,00	504.827,90		0,00		504.827,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	500.000,00	0,00	0,00		21.715,98	6.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		493.920,00		6.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	17.591,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.591,56		0,00		17.591,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			860.000,00	0,00	367.774,73	0,00	31.715,98	1.083.423,47	367.774,73	0,00	0,00	
				0,00	857.343,47	0,00	633.920,00		1.083.423,47	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	207.256,50		0,00	432.125,69	207.256,50	0,00	0,00	
				0,00	232.125,69		0,00		432.125,69	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	40.000,00	0,00	0,00		15.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			250.000,00	0,00	207.256,50	0,00	15.130,81	432.125,69	207.256,50	0,00	0,00	
				0,00	232.125,69	0,00	50.000,00		432.125,69	0,00		
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	2.716,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.716,52		0,00	0,00		
Total da Atividade			8.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.716,52		0,00	0,00		
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		40.000,00		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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		36.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		125,00	22.500,00	0,00	125,00	0,00	
				0,00	22.625,00		125,00		22.625,00	125,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0411.00.000	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	522,00		0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00		16.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		16.200,00		5.893,00	2.093,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00		0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00		11.411,15	13.032,85	0,00	11.411,15	0,00
				0,00	14.444,00		11.411,15		25.094,00	12.061,15	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	9.888,02	0,00	0,00		9.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		9.888,02		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.888,02	0,00	0,00	0,00	36.974,17	39.954,85	0,00	11.536,15	0,00
				0,00	37.691,00	0,00	147.624,17		54.234,00	14.279,15	
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	46.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.490,00		0,00		46.593,33	103,33	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	240.000,00	0,00	0,00		708,73	453.371,81	0,00	760,40	51,67
				0,00	286.099,99		72.728,18		493.311,37	39.991,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	37.878,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.878,08		0,00		37.878,08	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		54.339,96	30.704,04	0,00	54.339,96	0,00
				0,00	85.044,00		54.339,96		85.044,00	54.339,96	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	19.973,47	12.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	27.300,28		12.699,72	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	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	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.150,00	0,00		14.150,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	22.928,66	482,17	121.172,48	30.255,47	482,17	0,00	0,00	
				0,00	121.654,65	482,17		128.981,46	7.808,98			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150,07	0,00		150,07	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	18.853,39	0,00	0,00	7.853,39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	7.853,39		11.000,00	0,00			
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	22.928,66	0,00	118.357,72	737.616,20	30.255,47	55.582,53	5.871,67	
				0,00	576.466,79	0,00	232.703,98		833.988,03	102.243,50		
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	2.878.831,52	0,00	1.671.591,87	31.455.323,56	3.005.491,75	3.933.524,98	3.134.926,17	
				0,00	22.055.822,63	0,00	13.721.303,76		33.194.635,52	4.874.238,13		
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	3.116.295,30	0,00	2.360.999,89	34.752.886,12	3.301.144,29	4.413.057,67	3.214.672,08	
				0,00	24.266.167,55	0,00	16.234.086,12		36.941.955,96	5.403.741,92		
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	3.116.295,30	0,00	2.360.999,89	34.752.886,12	3.301.144,29	4.413.057,67	3.214.672,08	
				0,00	24.266.167,55	0,00	16.234.086,12		36.941.955,96	5.403.741,92		
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	3.116.295,30	0,00	2.360.999,89	34.752.886,12	3.301.144,29	4.413.057,67	3.214.672,08	
				0,00	24.266.167,55	0,00	16.234.086,12		36.941.955,96	5.403.741,92		

Resumo:

Despesa Correntes	23.079.767,31	0,00	1.966.851,38	2.323.881,49	30.084.777,24	2.151.700,37	1.693.493,30	500.601,71
		0,00	20.842.111,67	13.837.101,74		32.259.953,08	2.675.777,55	
Despesa de Capital	3.641.037,38	0,00	1.149.443,92	37.118,40	4.668.108,88	1.149.443,92	2.719.564,37	2.714.070,37
		0,00	3.424.055,88	2.396.984,38		4.682.002,88	2.727.964,37	
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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.048.680,00	-819,73	1.047.860,27	524.390,28	349.819,73	874.210,01	524.390,28	173.793,91	698.184,19	349.676,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	106.124,21	36.487,83	142.612,04	91.404,38	26.873,77	118.278,15	91.404,38	13.524,28	104.928,66	37.683,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	9.524,26	0,00	9.524,26	6.523,36	0,00	6.523,36	6.523,36	0,00	6.523,36	3.000,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	9.799,94	0,00	9.799,94	4.361,83	5.438,11	9.799,94	766,43	0,00	766,43	9.033,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	634.070,16	-389.037,05	245.033,11	36.848,73	115.433,86	152.282,59	36.848,73	0,00	36.848,73	208.184,38
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	16.762,34	-2.888,20	13.874,14	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00	13.874,14	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	1.000,00	-589,84	410,16	256,35	102,54	358,89	256,35	51,27	307,62	102,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	811.828,08	76.873,11	888.701,19	781.367,58	82.931,11	864.298,69	764.165,72	55.006,59	819.172,31	69.528,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	79.670,00	0,00	79.670,00	67.170,00	6.250,00	73.420,00	60.920,00	6.250,00	67.170,00	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	502.522,68	-18.418,77	484.103,91	402.137,02	76.401,35	478.538,37	386.968,93	64.675,46	451.644,39	32.459,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	20.000,00	108.333,50	128.333,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	108.333,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0040.00.000	6.843,00	2.179,00	9.022,00	3.243,00	1.350,00	4.593,00	2.343,00	0,00	2.343,00	6.679,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	146.895,78	0,00	146.895,78	15.657,08	37.748,60	53.405,68	15.657,08	0,00	15.657,08	131.238,70
Total da Atividade			3.401.696,80	-183.880,15	3.217.816,65	1.975.210,10	702.349,07	2.677.559,17	1.932.094,75	313.301,51	2.245.396,26	972.420,39
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.401.696,80	-183.880,15	3.217.816,65	1.975.210,10	702.349,07	2.677.559,17	1.932.094,75	313.301,51	2.245.396,26	972.420,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.780,24	3.430,00	156.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.210,24
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	127.568,50	-52.000,00	75.568,50	75.568,50	0,00	75.568,50	67.813,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	1.139.066,92	1.139.066,92	0,00	686.013,40	686.013,40	0,00	339.783,54	339.783,54	799.283,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	2.711.417,37	-2.711.417,37	0,00	37.635,01	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.854.799,38	-1.570.549,07	1.284.250,31	165.203,51	598.179,77	763.383,28	75.568,50	341.584,92	417.153,42	867.096,89
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	96.584,26	0,00	96.584,26	96.584,26	0,00	96.584,26	96.584,26	0,00	96.584,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.469.136,73	-33.778,79	1.435.357,94	1.145.900,90	192.999,58	1.338.900,48	1.145.900,90	96.998,77	1.242.899,67	192.458,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	98.858,28	0,00	98.858,28	98.858,28	0,00	98.858,28	94.862,72	0,00	94.862,72	3.995,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	22.730,65	0,00	22.730,65	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	693,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	2.976,67	-413,17	2.563,50	1.948,26	410,16	2.358,42	1.948,26	205,08	2.153,34	410,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	176.954,85	7.610,06	184.564,91	176.954,85	7.610,06	184.564,91	176.954,85	5.571,31	182.526,16	2.038,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	663.418,94	-186.673,60	476.745,34	421.614,64	22.793,54	444.408,18	354.059,90	5.945,60	360.005,50	116.739,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	9.813,75	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	9.813,75	0,00	0,00	0,00	9.813,75
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	891.982,78	-20.846,99	871.135,79	871.135,79	0,00	871.135,79	871.135,79	0,00	871.135,79	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0400.99.000	623.000,00	-161.810,57	461.189,43	384.404,12	95.655,24	480.059,36	365.534,19	95.655,24	461.189,43	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0401.00.000	753.771,24	429.999,74	1.183.770,98	753.771,24	143.203,30	896.974,54	753.770,98	143.203,30	896.974,28	286.796,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	88.080,00	0,00	88.080,00	72.800,00	7.940,00	80.740,00	66.060,00	0,00	66.060,00	22.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	120.172,65	163.396,00	283.568,65	120.172,65	124.661,76	244.834,41	118.456,65	1.046,00	119.502,65	164.066,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	32.125,00	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0401.00.000	310.839,50	18,63	310.858,13	293.765,78	10.905,80	304.671,58	289.995,78	7.213,50	297.209,28	13.648,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	8.380,60	-8.380,60	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	8.400,00	6.947,00	15.347,00	8.400,00	6.947,00	15.347,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.947,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	319.487,93	-6.947,00	312.540,93	149.016,50	14.070,13	163.086,63	121.565,00	11.500,50	133.065,50	179.475,43
Total da Atividade			5.789.457,17	189.120,71	5.978.577,88	4.752.740,01	627.196,57	5.379.936,58	4.609.204,83	367.339,30	4.976.544,13	1.002.033,75

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	72.348,29	21.842,43	94.190,72	72.348,29	21.842,43	94.190,72	72.348,29	0,00	72.348,29	21.842,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	561.692,29	-25.550,57	536.141,72	345.477,59	120.893,18	466.370,77	345.477,59	71.231,29	416.708,88	119.432,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	51.402,36	-30.840,90	20.561,46	708,44	11.458,92	12.167,36	708,44	0,00	708,44	19.853,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	36.861,10	0,00	36.861,10	36.861,10	0,00	36.861,10	36.861,10	0,00	36.861,10	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0450.00.000	209.138,90	-62.521,79	146.617,11	109.597,20	37.019,91	146.617,11	109.597,20	37.019,91	146.617,11	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	390.000,00	89.677,34	479.677,34	338.728,73	140.948,61	479.677,34	338.728,73	140.948,61	479.677,34	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0407.00.000	58.835,22	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 J	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.459.705,26	-7.393,49	1.452.311,77	1.041.983,67	332.163,05	1.374.146,72	1.041.983,67	249.199,81	1.291.183,48	161.128,29
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	144.652,24	0,00	144.652,24	144.652,24	0,00	144.652,24	144.652,24	0,00	144.652,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	1.246.503,27	0,00	1.246.503,27	875.776,54	252.774,63	1.128.551,17	875.776,54	126.903,21	1.002.679,75	243.823,52
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	-120.279,36	107.720,64	6.463,61	58.708,59	65.172,20	6.463,61	0,00	6.463,61	101.257,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0408.00.000	1.601,27	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00	1.601,27	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	224.894,47	69.376,45	294.270,92	213.323,56	80.947,36	294.270,92	213.323,56	80.947,36	294.270,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0408.00.000	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.062.458,98	-50.902,91	2.011.556,07	1.458.624,95	392.430,58	1.851.055,53	1.458.624,95	207.850,57	1.666.475,52	345.080,55
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	285.930,64	-387,56	285.543,08	285.543,08	0,00	285.543,08	285.543,08	0,00	285.543,08	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0409.00.000	119.853,90	130.300,00	250.153,90	119.853,90	43.402,99	163.256,89	119.853,90	43.402,99	163.256,89	86.897,01
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			539.006,47	129.912,44	668.918,91	538.618,91	43.402,99	582.021,90	538.618,91	43.402,99	582.021,90	86.897,01
10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	68.992,27	-1.333,34	67.658,93	48.992,27	16.666,66	65.658,93	48.992,27	6.000,00	54.992,27	12.666,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.670.992,34	-15.079,86	1.655.912,48	1.528.398,57	92.031,24	1.620.429,81	1.519.271,87	47.421,87	1.566.693,74	89.218,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	221.505,29	0,00	221.505,29	221.505,29	0,00	221.505,29	221.505,29	0,00	221.505,29	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	305.485,03	38.030,61	343.515,64	305.485,03	38.030,61	343.515,64	305.485,03	38.030,61	343.515,64	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	1.500.597,96	-35.917,29	1.464.680,67	1.310.829,40	153.851,27	1.464.680,67	1.310.829,40	153.851,27	1.464.680,67	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.770.908,08	-14.299,88	3.756.608,20	3.418.545,75	300.579,78	3.719.125,53	3.409.419,05	245.303,75	3.654.722,80	101.885,40
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0410.00.000	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0401.00.000	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0410.00.000	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	45.926,75	0,00
10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	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	79.968,75	0,00	79.968,75	57.468,75	17.500,00	74.968,75	57.468,75	7.500,00	64.968,75	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	99.439,07	14.535,80	113.974,87	52.718,40	14.535,80	67.254,20	51.806,34	912,06	52.718,40	61.256,47
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	16.016,00	0,00	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	55.000,00	5.324,32	60.324,32	44.308,32	16.016,00	60.324,32	44.308,32	16.016,00	60.324,32	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0412.00.000	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0412.00.000	21.240,00	0,00	21.240,00	17.700,00	1.770,00	19.470,00	15.930,00	0,00	15.930,00	5.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	0,00	11.100,46	11.100,46	0,00	11.100,46	11.100,46	0,00	0,00	0,00	11.100,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	94.036,39	17.867,35	111.903,74	79.000,01	32.903,73	111.903,74	79.000,01	32.903,73	111.903,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0412.00.000	95.596,83	0,00	95.596,83	94.097,01	0,00	94.097,01	93.845,67	0,00	93.845,67	1.751,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	172.995,87	0,00	172.995,87	36.384,12	0,00	36.384,12	0,00	0,00	0,00	172.995,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			703.928,84	54.347,93	758.276,77	467.328,54	99.345,99	566.674,53	428.011,02	62.851,79	490.862,81	267.413,96

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	66.120,96	0,00	66.120,96	66.120,96	0,00	66.120,96	66.120,96	0,00	66.120,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	832.037,77	-24.428,98	807.608,79	572.405,21	167.425,36	739.830,57	572.405,21	103.177,54	675.582,75	132.026,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	385.351,58	0,00	385.351,58	351.996,56	0,00	351.996,56	351.956,56	0,00	351.956,56	33.395,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00	718,91	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.00.000	838.911,83	-82,68	838.829,15	838.829,15	0,00	838.829,15	838.829,15	0,00	838.829,15	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.400.000,00	140.000,00	1.540.000,00	1.260.000,00	140.000,00	1.400.000,00	280.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	2.874,13	-1.592,38	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	229.328,31	26.663,33	255.991,64	218.963,06	-2.122,17	216.840,89	130.454,23	53.892,83	184.347,06	71.644,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	73.274,25	20.830,00	94.104,25	59.024,25	0,00	59.024,25	59.024,25	0,00	59.024,25	35.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	404.491,37	-34.275,45	370.215,92	191.552,94	17.411,41	208.964,35	167.664,25	3.249,46	170.913,71	199.302,21
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	987.214,42	21.750,39	1.008.964,81	979.297,67	29.667,14	1.008.964,81	979.297,67	29.667,14	1.008.964,81	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0400.99.000	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	3.100.735,84	-343.391,27	2.757.344,57	2.440.685,01	316.659,56	2.757.344,57	2.440.685,01	316.659,56	2.757.344,57	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	230.098,73	59.779,45	289.878,18	204.062,89	83.832,01	287.894,90	203.649,10	81.543,61	285.192,71	4.685,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	582.268,92	63.596,71	645.865,63	542.791,86	81.876,71	624.668,57	540.306,32	64.494,27	604.800,59	41.065,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	87.021,30	12.483,90	99.505,20	59.964,30	12.483,90	72.448,20	59.964,30	5.722,20	65.686,50	33.818,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.876,48	0,00	35.876,48	35.876,48	0,00	35.876,48	28.816,48	0,00	28.816,48	7.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.580,00	-1.200,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.980,00
Total da Atividade			10.118.778,93	-199.866,98	9.918.911,95	8.544.825,13	847.233,92	9.392.059,05	8.278.448,28	798.406,61	9.076.854,89	842.057,06

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	57.924,08	0,50	57.924,58	50.505,88	7.418,70	57.924,58	25.867,00	27.730,28	53.597,28	4.327,30
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0404.00.000	154.627,90	350.200,00	504.827,90	154.627,90	116.731,59	271.359,49	154.627,90	116.731,59	271.359,49	233.468,41
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	479.425,20	17.574,23	496.999,43	471.100,20	25.899,23	496.999,43	471.100,20	25.899,23	496.999,43	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			715.648,74	367.774,73	1.083.423,47	699.905,54	150.049,52	849.955,06	675.266,66	170.361,10	845.627,76	237.795,71

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	207.256,50	432.125,69	48.294,96	0,00	48.294,96	48.294,96	0,00	48.294,96	383.830,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.869,19	207.256,50	432.125,69	48.294,96	0,00	48.294,96	48.294,96	0,00	48.294,96	383.830,73

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	22.625,00	-125,00	22.500,00	14.062,50	5.625,00	19.687,50	14.062,50	2.812,50	16.875,00	5.625,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0411.00.000	24.444,00	-11.411,15	13.032,85	629,60	12.341,15	12.970,75	629,60	6.177,15	6.806,75	6.226,10
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			51.491,00	-11.536,15	39.954,85	19.114,10	17.966,15	37.080,25	15.314,10	8.989,65	24.303,75	15.651,10
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	46.490,00	0,00	46.490,00	46.490,00	0,00	46.490,00	46.490,00	0,00	46.490,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	454.080,54	-760,40	453.320,14	337.021,37	77.600,83	414.622,20	337.021,37	39.045,83	376.067,20	77.252,94
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	-54.339,96	30.704,04	0,00	17.625,84	17.625,84	0,00	0,00	0,00	30.704,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	12.699,72	0,00	12.699,72	11.699,72	0,00	11.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	9.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	14.150,00	0,00	14.150,00	11.150,00	1.500,00	12.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	91.399,18	29.773,30	121.172,48	84.038,73	36.972,83	121.011,56	84.038,73	36.732,18	120.770,91	401,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0403.00.000	4.180,00	0,00	4.180,00	1.914,19	1.200,00	3.114,19	1.914,19	960,00	2.874,19	1.305,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Atividade			757.071,59	-25.327,06	731.744,53	541.342,16	134.899,50	676.241,66	531.842,16	76.738,01	608.580,17	123.164,36
Total da Unidade			29.248.430,62	-928.033,23	28.320.397,39	21.744.053,98	3.543.447,82	25.287.501,80	21.156.523,84	2.572.028,50	23.728.552,34	4.591.845,05
Total da Secretaria			32.650.127,42	-1.111.913,38	31.538.214,04	23.719.264,08	4.245.796,89	27.965.060,97	23.088.618,59	2.885.330,01	25.973.948,60	5.564.265,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		32.650.127,42	-1.111.913,38	31.538.214,04	23.719.264,08	4.245.796,89	27.965.060,97	23.088.618,59	2.885.330,01	25.973.948,60	5.564.265,44
	Total da Despesa Orçamentária		32.650.127,42	-1.111.913,38	31.538.214,04	23.719.264,08	4.245.796,89	27.965.060,97	23.088.618,59	2.885.330,01	25.973.948,60	5.564.265,44

Resumo:

Despesa Correntes	29.125.968,46	458.207,07	29.584.175,53	23.324.222,87	3.590.652,77	26.914.875,64	22.851.028,01	2.534.045,97	25.385.073,98	4.199.101,55
Despesa de Capital	3.524.158,96	-1.570.120,45	1.954.038,51	395.041,21	655.144,12	1.050.185,33	237.590,58	351.284,04	588.874,62	1.365.163,89
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

Novembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	5.531,13	125.165,75	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	475.176,93	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	574.536,93	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	24.107,12	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	604.327,89	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	10.779,23	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	1.591,20	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	11.643,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	8.136,10	45.157,12	
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	44.209,80	504.174,71	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.861,50	444.814,05	
23 Registros		Total	R\$ 80.729,93	R\$ 2.918.829,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete da Despesa Extra

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0551 6008 34490529900000000	040200000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 04 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, UPA, SAMU E CAPS								
	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00			3.980,00
2021010000002	0551 6003 34490529900000000	040100000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 15 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E P								
	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00			14.925,00
2021010000053	0551 6008 33390397800000000	040200000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			28/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA								
	28.000,00	23.652,04	0,00	2.288,40	2.288,40			2.059,56
2021010000057	0551 6008 33390399990000000	040200000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			29/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO, TREINA								
	54.480,00	0,00	0,00	49.940,00	40.860,00			13.620,00
2021010000066	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO SÃO PEDRO DURA								
	400,00	0,00	736,18	700,64	700,64			435,54
2021010000067	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARSÊNIO COSTA DURANTE O ANO DE 20								
	1.400,00	0,00	403,43	1.633,43	1.236,13			567,30
2021010000068	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVIN FONTES DURANTE O ANO DE 2021								
	3.400,00	0,00	3.600,00	4.982,18	4.982,18			2.017,82
2021010000070	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE								
	300,00	0,00	300,00	302,19	302,19			297,81
2021010000121	0551 6008 33190920101000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRE DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NO								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
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	1.000,00	3.573,90	3.573,90			426,10
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	11.411,15	0,00	726,75	726,75			62,10
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	5.198,61	0,00	6.230,47	6.230,47			770,92

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000152	0550 6040 331909299000000000 0040000000		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 333903944000000000 0412000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	2.100,00	0,00	0,00	600,18	348,84			1.751,16
2021010000157	0550 6040 333903944000000000 0040000000		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 MUNICÍPIO								
	2.000,00	0,00	0,00	855,34	302,22			1.697,78
2021010000158	0551 6008 333903944000000000 0402000000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO D								
	25.000,00	0,00	0,00	15.177,43	15.177,43			9.822,57
2021010000159	0551 6003 333903944000000000 0401000000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONT								
	230,60	0,00	0,00	153,17	153,17			77,43
2021010000160	0551 6003 333903944000000000 0401000000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ERALDO ME								
	680,00	0,00	500,00	443,40	443,40			736,60
2021010000161	0551 6008 333903999990000000 0040000000		LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.								
	876,60	0,00	0,00	876,60	854,48			22,12
2021010000165	0551 6003 331909299000000000 0040000000		MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ DE GRANITO BRANCO, 01 BANCADA DE GRANITO BRANCO E 01 BALCÃO DE GRANITO BRANCO PARA ATE								
	3.995,56	0,00	0,00	3.995,56	0,00			3.995,56
2021010000170	0550 6040 333903001000000000 0040000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOV								
	102.633,65	0,00	0,00	102.633,65	102.632,75			0,90
2021010000202	0551 6008 333909292000000000 0040000000		EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
2021010000227	0550 6040 333903999990000000 0040000000		LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
2021010000236	0550 6040 333903615000000000 0040000000		LENIRA BARBOSA SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33 - CENTRO, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAME								
	49.920,00	0,00	0,00	45.760,00	41.600,00			8.320,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 EXERCÍCIO DE 2021								
	228.000,00	120.279,36	0,00	65.172,20	6.463,61			101.257,03
2021010000240	0550 6040 33191130301000000 004000000	IPREV - MARAGOGI				04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	634.070,16	389.037,05	0,00	152.282,59	36.848,73			208.184,38
2021010000241	0551 6004 33191130301000000 004000000	IPREV - MARAGOGI				04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS PSFs/SAUDE BUCAL E NASF EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2021								
	51.402,36	30.840,90	0,00	12.167,36	708,44			19.853,02
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 2021								
	85.044,00	54.339,96	0,00	17.625,84	0,00			30.704,04
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 O ANO DE 2021.								
	20.700,00	0,00	0,00	19.175,00	17.250,00			3.450,00
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 DE 2021.								
	19.200,00	0,00	0,00	17.600,00	16.000,00			3.200,00
2021010000251	0551 6008 33390399999000000 040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	8.800,00	8.000,00			1.600,00
2021010000252	0551 6008 33390399999000000 040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	2.640,00	2.400,00			480,00
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	8.800,00	8.000,00			1.600,00
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 DE 2021.								
	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	384,80	2.000,00	3.688,85	3.688,85			926,35
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	2.640,00	2.400,00			480,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 FUNC								
	6.240,00	0,00	0,00	5.720,00	4.680,00			1.560,00
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 D								
	2.400,00	0,00	4.800,00	6.600,00	5.400,00			1.800,00
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 D								
	6.240,00	0,00	0,00	5.720,00	4.680,00			1.560,00
2021010000311	0551 6003 33390361500000000	040100000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			04/01/2021	Global	
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO RELATIVO AO ANO DE 2021.								
	25.200,00	0,00	0,00	23.100,00	18.900,00			6.300,00
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 UNI								
	27.600,00	0,00	0,00	25.300,00	20.700,00			6.900,00
2021010000313	0551 6003 33390361500000000	040100000	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL ADÉLIA LIRA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO ANO DE 2021.								
	15.600,00	0,00	0,00	14.300,00	11.700,00			3.900,00
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	19.470,00	15.930,00			5.310,00
2021010000386	0551 6017 33390394400000000	040300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO D								
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81
2021020000037	0551 6008 33390300700000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 M								
	12.200,00	0,00	6.259,89	16.516,56	16.516,56			1.943,33
2021020000038	0551 6002 33390300700000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.400,00	0,00	0,00	5.056,02	5.056,02			1.343,98
2021020000039	0551 6002 33390300700000000	041200000	M Z BERNARDI EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021020000040	0551 6002 33390300700000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.000,00	0,00	0,00	923,31	923,31			5.076,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021020000041	0551 6002 33390300700000000	041200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	
2021020000042	0551 6002 33390300700000000	041200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	
2021020000043	0551 6002 33390300700000000	041200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	
2021020000044	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 M								
	17.000,00	0,00	0,00	15.343,20	9.310,18		7.689,82	
2021020000045	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DU								
	4.900,00	0,00	0,00	3.411,68	3.411,68		1.488,32	
2021020000046	0551 6003 33390302200000000	040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO								
	46.000,00	0,00	0,00	28.520,43	23.225,27		22.774,73	
2021020000047	0551 6008 33390302200000000	040200000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE DESTE MUNICÍ								
	4.000,00	0,00	0,00	665,95	0,00		4.000,00	
2021020000048	0551 6003 33390302200000000	040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO								
	12.000,00	0,00	0,00	3.733,95	1.973,97		10.026,03	
2021020000049	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 M								
	3.200,00	0,00	0,00	1.295,62	522,40		2.677,60	
2021020000050	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DU								
	1.500,00	0,00	0,00	711,91	243,57		1.256,43	
2021020000051	0551 6003 33390302200000000	040100000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	05/02/2021	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO								
	4.500,00	0,00	0,00	749,69	0,00		4.500,00	
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	04/02/2021	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE								
	1.680.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.400.000,00		280.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000186	0551 6003 33390300400000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	1.680,00	0,00	0,00	140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 33390300400000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.940,00	0,00	0,00	560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 33390300400000000	040100000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021, CONFO								
	17.200,00	0,00	1.800,00	18.792,02	18.756,67			243,33
2021020000189	0551 6008 33390300400000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021, C								
	3.600,00	0,00	800,00	6.502,88	4.318,42			81,58
2021030000231	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	8.408,00	0,00	0,00	8.218,80	8.218,80			189,20
2021030000232	0551 6014 33390300900000000	040400000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	51.156,80	0,00	0,00	48.294,96	48.294,96			2.861,84
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 BÁSICA								
	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 MUNIC								
	57.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00			57.100,82
2021030000301	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00			2.010,00
2021030000302	0551 6009 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2021030000303	0551 6017 33390301600000000	040300000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2021030000341	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2021030000393	0551 5007 344905191000000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO CONTRATO 51/2020 DE 15,63% QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) D								
	143.382,01	0,00	0,00	75.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000395	0551 6002 344905191000000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 13,82% DO CONTRATO 70/2020 QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATEN								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87
2021030000444	0551 6003 331909299000000000	040100000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A								
	693,44	0,00	0,00	693,44	0,00			693,44
2021030000446	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A								
	20.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00			20.339,82
2021030000447	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A								
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
2021040000388	0551 6003 333903016000000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00			6.700,00
2021040000390	0550 6040 333903016000000000	004000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000424	0551 6008 333903039000000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	4.536,00	1.523,00	0,00	3.013,00	0,00			3.013,00
2021040000427	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.615,00	0,00	0,00	8.615,00	0,00			8.615,00
2021040000428	0551 6003 333903919000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00			1.370,00
2021040000464	0551 6003 333903039000000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00			5.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021040000465	0550 6040 333903039000000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00			4.400,00
2021040000466	0551 6008 333903039000000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00			3.600,00
2021040000467	0551 6008 333903039000000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00			1.840,00
2021040000468	0551 6008 333903039000000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00			4.400,00
2021040000469	0551 6008 333903999990000000 040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	06/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.590,89	0,00	0,00	8.590,89	8.293,74			297,15
2021040000507	0551 6008 333903009000000000 040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO	14/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
2021040000549	0550 6040 333903615000000000 004000000	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	01/04/2021	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO, 287 - CARVÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA								
	20.900,00	0,00	0,00	18.810,00	16.720,00			4.180,00
2021050000470	0551 5004 333903916000000000 004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	19/05/2021	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00			152.780,24
2021050000517	0551 6008 333903035000000000 040099000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	26/05/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM AMOST								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00
2021050000542	0551 6003 344905242000000000 040100000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME	31/05/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEND								
	5.520,13	0,00	0,00	5.520,13	0,00			5.520,13
2021050000544	0551 6003 344905299000000000 040100000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	31/05/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE RE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000546	0551 6003 344905299000000000 040100000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI	31/05/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI								
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000551	0550 6040 333903999900000000 004000000			SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP		25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO D								
	11.704,00	0,00	0,00		11.704,00	0,00		11.704,00
2021050000604	0551 6011 331900499010000000 004000000			FOLHA DE PESSOAL		01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
	48.000,00	1.333,34	0,00		44.666,66	34.000,00		12.666,66
2021060000521	0550 6040 333903099000000000 004000000			ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA		02/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UPA.								
	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		4.000,00
2021060000562	0551 6003 344905299000000000 040100000			FORMATI TECNOLOGIA LTDA		10/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE								
	23.014,30	0,00	0,00		0,00	0,00		23.014,30
2021060000585	0551 6003 344905287000000000 040100000			HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP		17/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE 40 Mouses Óptico USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGIST								
	410,40	0,00	615,60		1.026,00	0,00		1.026,00
2021070000632	0551 6017 333903615000000000 040300000			ALBERTINA DA SILVA CAMPOS		01/07/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 - MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE								
	10.500,00	0,00	0,00		9.000,00	6.000,00		4.500,00
2021070000663	0551 6017 331901101010000000 040300000			FOLHA DE PESSOAL		01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIV								
	234.585,00	39.991,23	0,00		155.895,83	117.340,83		77.252,94
2021070000664	0551 6006 331901101010000000 040800000			FOLHA DE PESSOAL		01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A								
	742.128,48	121.789,74	0,00		502.386,64	376.515,22		243.823,52
2021070000665	0551 6004 331901101010000000 040700000			FOLHA DE PESSOAL		01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE								
	299.758,56	50.929,96	0,00		199.514,76	149.852,87		98.975,73
2021070000666	0551 6004 331901101010000000 040700000			FOLHA DE PESSOAL		01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 04								
	133.872,06	46.968,90	0,00		66.446,05	66.446,05		20.457,11
2021070000667	0551 6003 331901101010000000 040100000			FOLHA DE PESSOAL		20/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A								
	608.150,78	127.425,55	0,00		387.080,27	293.891,96		186.833,27
2021070000668	0551 6003 333900856000000000 040100000			FOLHA DE PESSOAL		01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.								
	1.900,00	618,25	0,00		1.076,67	871,59		410,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000669	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 01 SERVI								
	18.000,00	5.053,35	0,00	10.616,65	8.286,66			4.659,99
2021070000670	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RE								
	60.000,00	27.912,25	0,00	26.499,45	21.024,50			11.063,25
2021070000671	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA UPA EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES.								
	396.000,00	57.712,67	0,00	278.427,41	221.984,53			116.302,80
2021070000673	0551 6018 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021,								
	17.000,00	125,00	0,00	14.062,50	11.250,00			5.625,00
2021070000674	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202								
	279.000,00	5.953,16	0,00	228.437,47	183.828,10			89.218,74
2021070000675	0551 6002 33190110101000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02								
	45.000,00	7.500,00	0,00	32.500,00	22.500,00			15.000,00
2021070000676	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, REL								
	17.000,00	2.937,50	0,00	11.250,00	8.437,50			5.625,00
2021070000677	0550 6040 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO								
	1.050.000,00	2.139,73	0,00	874.210,01	698.184,19			349.676,08
2021070000678	0550 6040 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZ								
	1.000,00	589,84	0,00	358,89	307,62			102,54
2021070000694	0551 6008 33390480100000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA NPARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.								
	52.500,00	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00			27.057,00
2021070000733	0551 6003 33390302400000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DFESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021.								
	3.129,50	0,00	0,00	3.129,50	0,00			3.129,50
2021070000742	0550 6040 33190940101000000	004000000	CINTHIA REGINA MENDES FERINO			05/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS								
	3.595,40	0,00	0,00	3.595,40	0,00			3.595,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021070000744	0550 6040 333903007000000000	0040000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		22/07/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2021.								
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00		5.148,00	
2021070000748	0550 6040 333903999900000000	0040000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS		01/07/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	13,84	0,00	0,00	13,84	0,00		13,84	
2021070000750	0551 6008 333903950000000000	0402000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA		01/07/2021	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	10.336,71	0,00	0,00	10.336,71	9.856,05		480,66	
2021070000753	0550 6040 333903944000000000	0040000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		01/07/2021	Estimativa		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2								
	736,63	0,00	797,83	1.051,14	736,63		797,83	
2021070000754	0550 6040 333904006000000000	0040000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		01/07/2021	Global		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 20								
	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		4.500,00	
2021070000788	0551 6008 333903978000000000	0040000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		01/07/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA								
	23.652,04	7.862,08	4.271,68	18.078,36	15.789,96		4.271,68	
2021080000656	0551 6003 344905299000000000	0401000000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME		04/08/2021	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE								
	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00		8.550,00	
2021080000719	0551 6003 333903001000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75	0,00		9.813,75	
2021080000720	0551 6003 333903919000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00		2.930,00	
2021080000721	0551 6003 333903001000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	10.651,00	0,00	0,00	10.651,00	0,00		10.651,00	
2021080000722	0551 6003 333903919000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00		3.400,00	
2021080000723	0550 6040 333903001000000000	0040000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	Ordinário		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00		4.110,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000724	0550 6040 33390391900000000 004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00			1.250,00
2021080000725	0551 6008 33390300100000000 040200000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00			221,00
2021080000726	0551 6008 33390391900000000 040200000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00			80,00
2021080000727	0551 6008 33390300100000000 004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00			3.464,00
2021080000728	0551 6003 33390391900000000 004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00			670,00
2021080000773	0550 6040 33390309900000000 004000000		MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA			27/08/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021090000751	0550 6040 33390309900000000 004000000		ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA			01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021090000778	0550 6040 34490521200000000 004000000		FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			03/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DES							
	6.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.947,00
2021090000784	0550 6040 33390303600000000 004000000		COMAC MATERIAL MÉDICO			10/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS E CORRELATOS							
	3.037,50	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00			2.022,50
2021090000802	0550 6040 33390300700000000 004000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00			95,96
2021090000805	0551 6018 33390301600000000 041100000		GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			22/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2021.							
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00			3.800,00
2021090000806	0551 6017 33390301600000000 040300000		GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			20/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS NO MES DE JULHO DE 2021.							
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000807	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			21/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA NO MES DE JULHO DE 2021.								
	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00			38.600,00
2021090000808	0550 6040 33390301600000000	004000000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			21/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021.								
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00			2.800,00
2021090000809	0551 6008 33390301600000000	040200000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			20/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021.								
	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00			5.200,00
2021090000819	0551 6018 33390396300000000	041100000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			10/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES EM TECIDO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA								
	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	6.080,00			6.164,00
2021090000821	0551 6008 33390300900000000	004000000	DROGALIMA			01/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	5.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00			5.965,25
2021090000822	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABTEM COMERCIO E SERVIÇOS ELETROMEDICOS LTDA			24/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO								
	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.840,00
2021090000824	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
	9.107,61	0,00	0,00	9.107,61	8.684,10			423,51
2021090000826	0550 6040 33390399999000000	004000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS			23/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMALUGUEL DE ESPAÇO E COFFEE BREAK NO DIA 02 DE SETEMBRO COM EVENTO DEBATE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00
2021090000880	0551 6008 33390395000000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			02/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
	14.629,84	0,00	0,00	14.629,84	14.238,17			391,67
2021100000812	0551 6008 33390300700000000	004000000	BERNARDI GUEDES LTDA-EPP			04/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA DE								
	1.377,98	0,00	0,00	1.377,98	0,00			1.377,98
2021100000813	0551 6008 33390300700000000	004000000	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			04/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA N								
	7.837,35	0,00	0,00	7.837,35	0,00			7.837,35
2021100000814	0551 6008 33390300700000000	004000000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			04/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA								
	15.414,50	0,00	0,00	15.414,50	0,00			15.414,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
202110000820	0550 6040 333903099000000000 004000000				MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA	08/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00				4.000,00
202110000831	0550 6040 344905235000000000 004000000				W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	35.999,60	0,00	0,00	35.999,60				35.999,60
202110000832	0550 6040 344905235000000000 004000000				ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00				1.749,00
202110000833	0550 6040 344905235000000000 004000000				3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	86.543,10	0,00	0,00	0,00				86.543,10
202110000838	0551 6044 333903007000000000 040200000				ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, ME	08/10/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	7.418,20	0,00	0,50	7.418,70				4.327,30
202110000848	0551 6008 333903007000000000 040200000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	12.213,00	0,00	0,00	12.213,00				12.213,00
202110000879	0550 6040 333903999990000000 004000000				A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	20/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	370,00	0,00	0,00	0,00				370,00
202110000881	0550 6040 331909499000000000 004000000				JOSÉ RICARDO MENDES	28/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS RESCISÕES TRABALHISTAS EM RAZÃO DE FALECIMENTO, ONDE O MESMO OCUPAVA O CARGO DE DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL								
	5.438,11	0,00	0,00	5.438,11				5.438,11
202111000845	0551 6008 333903007000000000 004000000				ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA								
	15.001,40	0,00	3.636,00	0,00				18.637,40
202111000847	0551 6008 333903007000000000 004000000				B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA								
	7.612,95	0,00	0,00	2.099,85				5.513,10
202111000852	0550 6040 333903914000000000 004000000				A M TRANSPORTE LTDA - ME	05/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUB								
	8.700,90	0,00	0,00	8.700,90				8.700,90
202111000855	0550 6040 333903007000000000 004000000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	03/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00				3.644,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000877	0550 6040 333904006000000000	004000000	TRADEWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA			19/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER - 65 BITS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA							
	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.179,00
2021110000882	0550 6040 333901414000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/11/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A RICARDO ALMEIDA SOBRINHO EM POUSADA.							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021110000883	0551 6008 333904801000000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			18/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.							
	12.483,90	0,00	0,00	12.483,90	5.722,20			6.761,70
2021110000884	0550 6040 333903099000000000	004000000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			18/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A PUBLICO ESPECIFICO NESTE MES.							
	12.177,74	0,00	0,00	12.177,74	10.672,24			1.505,50
2021110000887	0550 6040 333903009000000000	004000000	DROGALIMA			17/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO.							
	9.944,40	0,00	0,00	9.944,40	0,00			9.944,40
2021110000888	0550 6040 333903009000000000	004000000	DROGALIMA			25/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO.							
	13.467,62	0,00	0,00	13.467,62	0,00			13.467,62
2021110000889	0550 6040 333903914000000000	040099000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			01/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-							
	108.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00			108.333,50
2021110000892	0551 6014 333903009000000000	040400000	DM COMERCIAL MEDICA LTDA			24/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	180.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00			180.986,30
2021110000893	0551 6014 333903009000000000	040400000	CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			23/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	7.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.052,50
2021110000894	0551 6014 333903009000000000	040400000	MS HOSPITALAR EIRELI			24/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	6.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00			6.149,50
2021110000895	0551 6014 333903009000000000	040400000	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP			24/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.840,80
2021110000896	0551 6014 333903009000000000	040400000	SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA			24/11/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FINANCE							
	11.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00			11.227,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000908	0551 6008 333903999990000000 040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	09/11/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D								
	7.502,44	0,00	0,00	7.502,44	0,00			7.502,44
2021110000909	0551 6002 333903007000000000 041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	29/11/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENETO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.								
	14.535,80	0,00	0,00	14.535,80	0,00			14.535,80
2021110000910	0551 6003 333903009000000000 004000000	DROGALIMA	25/11/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.								
	2.038,75	0,00	0,00	2.038,75	0,00			2.038,75
2021110000911	0551 5004 344905192000000000 004000000	JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO	01/11/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO NO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.430,00
2021110000912	0550 6040 333903999990000000 004000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	01/11/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 06/10/2021.								
	2.583,33	0,00	0,00	2.583,33	0,00			2.583,33
2021110000919	0551 6044 333903400000000000 004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	350.200,00	0,00	0,00	116.731,59	116.731,59			233.468,41
2021110000920	0551 6003 333903400000000000 040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	430.000,00	0,00	0,00	143.203,30	143.203,30			286.796,70
2021110000921	0551 6007 333903400000000000 040900000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	11/11/2021	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO								
	130.300,00	0,00	0,00	43.402,99	43.402,99			86.897,01
2021110000922	0551 6008 333903007000000000 040099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20/11/2021	Ordinário				
IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA - MATERNIDADE, SAMU E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -								
	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.830,00
2021110000923	0551 6008 333903007000000000 040099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20/11/2021	Ordinário				
IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA - MATERNIDADE, SAMU E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021110000924	0551 6003 333903022000000000 040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	06/11/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.								
	1.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00			1.093,25
2021110000925	0551 6004 331901101010000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	30/11/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, INCENTIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES.								
	21.842,43	0,00	0,00	21.842,43	0,00			21.842,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000963	0551 6017 33390394300000000 004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEMIAS NO EXRCÍCIO DE 2021								
	1.268,87	0,00	0,00	1.107,95	867,30			401,57
2021110000964	0550 6040 33390394300000000 004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021								
	183,85	0,00	0,00	113,31	0,00			183,85
2021110000965	0551 6002 33390394300000000 004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	11.100,46	0,00	0,00	11.100,46	0,00			11.100,46
2021110000966	0550 6040 33190130201000000 004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO, DÉCIMO TERCERO E DEZEMBRO								
	37.683,38	0,00	0,00	13.349,49	0,00			37.683,38
2021110000968	0551 6008 33390303600000000 004000000	J A C DE AQUINO ME				25/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXUGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.035,00
2021110000972	0551 5007 34490519100000000 040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP				01/11/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARVÃ								
	370.456,75	0,00	0,00	52.000,00	0,00			370.456,75
2021110000973	0551 5007 34490519100000000 040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP				01/11/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA R								
	474.380,31	0,00	0,00	339.783,54	339.783,54			134.596,77
2021110000974	0551 5007 34490519100000000 040600000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP				01/11/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO. PELA MUDANÇA DA FO								
	294.229,86	0,00	0,00	294.229,86	0,00			294.229,86
2021110000975	0551 6003 33390394300000000 004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/11/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO								
	163.396,00	0,00	0,00	124.661,76	0,00			163.396,00
2021110000976	0551 6003 34490529900000000 004000000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS				01/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MUDANÇA DA FON								
	6.947,00	0,00	0,00	6.947,00	0,00			6.947,00
	R\$ 11.749.102,85	R\$ 1.143.509,42	R\$ 31.616,04	R\$ 7.036.059,51	R\$ 5.072.944,03			R\$ 5.564.265,44

214 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Novembro/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.507.642,55	0,00	3.867.224,28	18.398.506,06	0,00	23.639,23	18.374.866,83	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.426.490,84	0,00	895.747,87	11.322.238,71	0,00	0,00	11.322.238,71	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	18.142.484,87	0,00	3.301.144,29	36.965.595,19	8.280.281,95	23.802.247,98	13.163.347,21	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	10.426.490,84	0,00	0,00	895.747,87	11.322.238,71	0,00	11.322.238,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.668.438,11	8.811.561,08	33.937.456,78	3.412.127,81	37.206.461,62	0,00	3.269.004,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	371.762,43	3.017.693,54	26.781.355,11	4.399.021,92	28.534.445,92	0,00	1.753.090,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.609.926,88	518,51	731,06	2.906.710,02	26.516.849,45	0,00	26.516.118,39
Sub-Total R\$		43.076.618,26	43.076.618,26	19.893.889,57	127.405.882,91	19.893.889,57	127.405.882,91	42.860.452,75	42.860.452,75

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.484.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484.646,16	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	26.720.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720.804,69	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.150.574,78	0,00	755.295,41	2.905.870,19	0,00	0,00	2.905.870,19	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.782.712,93	0,00	2.360.999,89	20.143.712,82	0,00	0,00	20.143.712,82	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.873.086,23	0,00	0,00	2.360.999,89	16.234.086,12	0,00	16.234.086,12
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.525.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.976,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	3.977.003,61	3.867.224,28	18.398.506,06	0,00	23.639,23	0,00	109.779,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	14.507.642,55	0,00	23.639,23	3.867.224,28	18.398.506,06	0,00	18.374.866,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.347.463,29	5.662.144,18	53.176.042,08	7.529.352,97	29.669.909,47	0,00	3.214.672,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.792.996,05	9.081.822,85	34.055.355,16	7.825.185,48	42.591.713,84	0,00	8.536.358,68
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	862.132,71	0,00	4.413.057,67	5.403.741,92	311.984,77	440.536,31	4.963.205,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630.645,49	2.996.832,04	26.220.483,07	4.357.298,92	28.211.595,44	0,00	1.991.112,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.088.618,59	518,51	518,51	2.885.848,52	25.974.467,11	0,00	25.973.948,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.653,75	0,00	41.723,00	322.637,93	0,00	18.489,70	58.376,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Novembro/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	165.069,49	0,00	115.845,44	41.723,00	322.637,93	0,00	206.792,49
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	0,00	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.075.170,12	20.861,50	471.879,93	0,00	212,55	0,00	2.054.308,62
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	423.952,55	0,00	212,55	20.861,50	445.026,60	0,00	444.814,05
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	26.853,33	0,00	0,00	0,00	26.853,33	0,00	26.853,33
Sub-Total R\$		70.005.857,04	70.005.857,04	29.200.479,33	162.455.029,43	29.200.479,33	162.455.029,43	77.264.948,24	77.264.948,24

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	19.055,41	1.492.707,85	19.055,41	1.492.707,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.113.092,20	12.169.074,93	1.113.092,20	12.169.074,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	215.421,91	2.447.024,24	215.421,91	2.447.024,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	1.025.189,34	0,00	1.025.189,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	77.497,36	0,00	77.497,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	FNS PRO VIDA	19.687,50	0,00	39.375,00	216.562,50	59.062,50	216.562,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.256,19	63.177,56	4.256,19	63.177,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	45.432,36	0,00	45.432,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09	FOPAG - MARAGOGI	0,00	128,23	185.887,59	2.323.426,72	185.976,72	2.323.644,08	0,00	217,36
1.1.1.1.1.19.03.05.13	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	0,00	3.408.054,83	30.512.340,19	3.442.066,82	30.512.340,19	0,00	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	2.351.548,04	3.232.154,90	2.240.450,04	3.121.056,90	111.098,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.16	FNS UBS	0,00	0,00	1.801,38	1.801,38	1.801,38	1.801,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	PM MARAGOGI - CP	5.069,59	0,00	102.752,05	1.091.177,59	106.426,73	1.093.454,96	1.394,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	48.812,90	0,00	245.260,75	2.905.422,67	219.262,41	2.831.139,90	74.811,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	513.198,65	0,00	513.359,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	12.079,28	0,00	27.983,80	86.641,85	8,95	47.409,29	40.054,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.799,51	0,00	2,08	17,13	1.801,38	1.801,38	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	247.601,27	0,00	247.781,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.177.281,77	0,00	1.933.929,48	14.450.469,05	1.456.518,73	13.930.062,09	1.654.692,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Novembro/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	1.123.175,47	0,00	1.905.352,45	2.667.587,85	436.262,81	568.848,71	2.592.265,11	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
1.1.3.1.1.04.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	47.235,93	0,00	0,00	47.537,69	33.761,50	34.063,26	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	403.635,54	0,00	0,00	16.800,00	0,00	8.400,00	403.635,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	60.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.911,50	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.399,00	0,00	37.748,60	37.748,60	0,00	0,00	187.147,60	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.386,00	0,00	8.550,00	9.576,00	0,00	0,00	103.936,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.149,15	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	53.149,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	147.014,39	0,00	5.520,13	5.520,13	0,00	0,00	152.534,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.167.356,59	0,00	0,00	175.197,58	0,00	0,00	2.167.356,59	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	201.587,63	0,00	686.013,40	955.246,00	89.635,01	157.279,98	797.966,02	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Novembro/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	102.278,58	674.884,92	8.040.269,60	1.320.616,75	8.694.895,26	0,00	748.010,41
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	13.524,28	154.752,33	26.873,77	152.792,12	1.960,21	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	44.020,78	203.227,21	247.247,99	0,00	203.227,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	748.539,12	1.281.583,83	8.715.497,46	1.829.870,64	9.615.266,47	0,00	1.296.825,93
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS - FMS	28.294,32	0,00	5.531,13	125.378,30	5.531,13	58.697,03	28.294,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - FMS	0,00	36.522,70	0,00	475.176,93	48.002,61	499.277,92	0,00	84.525,31
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	55.815,49	0,00	574.536,93	67.742,68	483.140,11	0,00	123.558,17
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	1.991,40	24.107,12	1.991,40	21.905,40	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - FMS	0,00	116.875,27	0,00	604.327,89	47.642,20	638.847,66	0,00	164.517,47
2.1.8.8.1.01.15.03.00	PLANO UNIMED - FMS	0,00	4.046,66	0,00	10.779,23	0,00	13.136,36	0,00	4.046,66
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	1.591,20	122,40	1.346,40	0,00	6.083,55
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDCAS- FMS	0,00	22.279,87	0,00	11.643,00	2.325,00	25.061,13	0,00	24.604,87
2.1.8.8.1.01.21.01.03	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.176,94	8.136,10	45.157,12	4.068,05	45.266,01	0,00	108,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	44.209,80	504.174,71	44.209,80	461.760,71	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	7.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,28
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	26.696,10	1.047.700,51	9.826.814,94	1.018.433,55	9.824.244,08	2.570,86	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.918.893,65	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	5.918.893,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.955.489,76	0,00	1.298.511,98	7.266.667,26	0,00	12.665,52	7.254.001,74	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	327.328,65	0,00	16.666,66	343.995,31	0,00	0,00	343.995,31	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	44.020,78	0,00	203.227,21	247.247,99	0,00	0,00	247.247,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	110.608,65	0,00	26.873,77	152.792,12	0,00	15.309,70	137.482,42	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Novembro/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	2.361,83	0,00	0,00	4.361,83	0,00	2.000,00	2.361,83	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.438,11	5.438,11	0,00	0,00	5.438,11	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	74.694,19	0,00	0,00	74.694,19	0,00	0,00	74.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.964,30	0,00	12.483,90	72.448,20	0,00	0,00	72.448,20	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.357,95	0,00	512,70	4.870,65	0,00	0,00	4.870,65	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	561.112,46	0,00	40.533,04	601.645,50	0,00	0,00	601.645,50	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	109.223,75	0,00	2.184,46	122.074,21	0,00	10.666,00	111.408,21	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	465.686,28	0,00	48.467,33	514.153,61	20.830,00	20.830,00	493.323,61	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	288.851,16	0,00	25.490,77	314.341,93	0,00	0,00	314.341,93	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.785,00	0,00	0,00	110.785,00	0,00	0,00	110.785,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	49.858,55	0,00	11.789,86	61.648,41	0,00	0,00	61.648,41	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.502,00	0,00	0,00	14.502,00	0,00	0,00	14.502,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	279.123,94	0,00	7.230,25	286.354,19	0,00	0,00	286.354,19	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	81.733,65	0,00	29.055,00	118.542,65	0,00	7.754,00	110.788,65	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.546,60	0,00	12.177,74	193.724,34	0,00	0,00	193.724,34	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.200,56	26.200,56	0,00	0,00	26.200,56	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	14.223,16	0,00	2.317,70	16.540,86	0,00	0,00	16.540,86	0,00
3.3.2.2.1.38.03.00.00	LOCOMOCAO URBANA	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.796,94	0,00	0,00	15.796,94	0,00	0,00	15.796,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	26.970,00	0,00	1.370,00	33.030,00	0,00	4.690,00	28.340,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.960,28	0,00	2.288,40	29.444,08	0,00	4.195,40	25.248,68	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	27.394,29	0,00	314,51	27.708,80	0,00	0,00	27.708,80	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	209.682,68	0,00	137.380,78	347.260,01	518,51	715,06	346.544,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Novembro/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.710.893,88	0,00	694.812,62	4.425.706,50	0,00	20.000,00	4.405.706,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.016,00	0,00	17.460,00	178.476,00	0,00	0,00	178.476,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	36.002,70	0,00	8.700,90	44.703,60	0,00	0,00	44.703,60	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	900,00	0,00	1.350,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33.087,97	0,00	3.400,00	36.487,97	0,00	0,00	36.487,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.064,89	0,00	1.155,08	14.219,97	0,00	0,00	14.219,97	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.244,00	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.238,08	0,00	0,00	26.238,08	0,00	0,00	26.238,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.170.511,17	0,00	862.285,57	8.032.796,74	0,00	0,00	8.032.796,74	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.313,00	0,00	0,00	17.313,00	0,00	0,00	17.313,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	4.011,93	0,00	1.801,38	5.813,31	0,00	0,00	5.813,31	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	0,00	140.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	838.829,15	0,00	0,00	838.829,15	0,00	0,00	838.829,15	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.160,26	0,00	0,00	4.247,24	39.407,50	0,00	39.407,50
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	21.248,88	0,00	23.639,23	36.704,71	81.592,82	0,00	57.953,59
4.5.1.1.2.02.01.03.01	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	10.426.490,84	0,00	0,00	895.747,87	11.322.238,71	0,00	11.322.238,71
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	13.049.681,73	0,00	0,00	3.733.612,10	16.783.293,83	0,00	16.783.293,83
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.401.551,68	0,00	0,00	92.660,23	1.494.211,91	0,00	1.494.211,91
Sub-Total R\$		32.098.882,96	32.098.882,96	19.029.838,54	138.065.467,85	19.029.838,54	138.065.467,85	38.394.260,83	38.394.260,83
Total Geral R\$		145.181.358,26	145.181.358,26	68.124.207,44	427.926.380,19	68.124.207,44	427.926.380,19	158.519.661,82	158.519.661,82

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

Novembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.113.092,20	1.113.092,20	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	48.812,90	245.260,75	219.262,41	74.811,24
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	215.421,91	215.421,91	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	5.069,59	102.752,05	106.426,73	1.394,91
Total Agência:		53.882,49	1.676.526,91	1.654.203,25	76.206,15
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	19.055,41	19.055,41	0,00
Total Agência:		0,00	19.055,41	19.055,41	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	-128,23	185.887,59	185.976,72	-217,36
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	19.687,50	39.375,00	59.062,50	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.256,19	4.256,19	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	12.079,28	27.983,80	8,95	40.054,13
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.799,51	2,08	1.801,38	0,21
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	3.408.054,83	3.442.066,82	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.177.281,77	1.933.929,48	1.456.518,73	1.654.692,52
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	2.351.548,04	2.240.450,04	111.098,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	1.123.175,47	1.905.352,45	436.262,81	2.592.265,11
Total Agência:		2.367.907,29	9.858.190,84	7.828.205,52	4.397.892,61
Total Banco:		2.423.299,03	11.553.773,16	9.501.464,18	4.475.608,01
Total Geral:		2.423.299,03	11.553.773,16	9.501.464,18	4.475.608,01

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: CREDITOS

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.235,93
01/11/2021	PELO ESTORNO DE APROPRIAÇÃO HORA REGULARIZADO PELO EMPENHO 202111000967Número: 27	102501	0,00	3.400,00	43.835,93
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
01/11/2021	PELO ESTORNO DA PENDÊNCIA DO DIA 20 DE OUTUBRO HORA REGULARIZADA\Número: 25	10927	0,00	9.500,00	34.335,93
		Total do Documento:	0,00	9.500,00	
01/11/2021	PELO ESTORNO DE PENDÊNCIA HORA REGULARIZADO\Número: 26	132789	0,00	20.861,50	13.474,43
		Total do Documento:	0,00	20.861,50	
Total de Registros:	3	Total:	0,00	33.761,50	13.474,43

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 9999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 380	850	19.055,41	0,00	19.055,41
10/11/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021110000961\Ordem: 2021110010475	850	0,00	13.524,28	5.531,13
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMSNúmero: 2021110000192	850	0,00	5.531,13	0,00
			Total do Documento:	19.055,41	19.055,41
Total de Registros:	3	Total:	19.055,41	19.055,41	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	PELO ESTORNO DE APROPRIAÇÃO HORA REGULARIZADO PELO EMPENHO 202111000967\Número: 27	102501	3.400,00	0,00	3.400,00
	Total do Documento:		3.400,00	0,00	
01/11/2021	PELO ESTORNO DA PENDÊNCIA DO DIA 20 DE OUTUBRO HORA REGULARIZADA\Número: 25	10927	9.500,00	0,00	12.900,00
	Total do Documento:		9.500,00	0,00	
01/11/2021	Estorno de Pagamento de: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000497\Ordem: 2021090010231	01	518,51	0,00	13.418,51
01/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000963\Ordem: 2021110010491	01	0,00	518,51	12.900,00
	Total do Documento:		518,51	518,51	
01/11/2021	Pago a: CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA\Emp.: 2021110000967\Ordem: 2021110010573	102501	0,00	3.400,00	9.500,00
	Total do Documento:		0,00	3.400,00	
01/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000714\Ordem: 2021110010311	10927	0,00	9.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.500,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 842	012193	12.271,00	0,00	12.271,00
	Total do Documento:		12.271,00	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 812	70	0,00	7.777,05	4.493,95
	Total do Documento:		0,00	7.777,05	
05/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021110010607	110,501	0,00	3.437,50	1.056,45
	Total do Documento:		0,00	3.437,50	
05/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010338	291410	0,00	10,45	1.046,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
05/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS\Emp.: 2021070000697\Ordem: 2021110010505	7000	0,00	1.046,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.046,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 843	016432	689,00	0,00	689,00
	Total do Documento:		689,00	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 813	70	29.818,98	0,00	30.507,98
	Total do Documento:		29.818,98	0,00	
08/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010339	069116	0,00	10,45	30.497,53
	Total do Documento:		0,00	10,45	
08/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110000857\Ordem: 2021110010479	110801	0,00	24.497,53	6.000,00
	Total do Documento:		0,00	24.497,53	

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
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021110010545	34092	0,00	2.000,00	4.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021110010545	35566	0,00	2.000,00	2.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000604\Ordem: 2021110010545	9501	0,00	2.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
09/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 814	70	315,21	0,00	315,21
			Total do Documento:	315,21	0,00
09/11/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021110000851\Ordem: 2021110010509	110901	0,00	304,76	10,45
			Total do Documento:	0,00	304,76
09/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010340	279761	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 336	000350	107,92	0,00	107,92
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 337	000350	152,33	0,00	260,25
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 338	000350	310.851,47	0,00	311.111,72
			Total do Documento:	311.111,72	0,00
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 902	111007	0,00	300,00	310.811,72
			Total do Documento:	0,00	300,00
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 903	111010	0,00	185.587,59	125.224,13
			Total do Documento:	0,00	185.587,59
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 815	70	0,00	36.765,04	88.459,09
			Total do Documento:	0,00	36.765,04
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000803\Ordem: 2021110010499	10927	0,00	24.638,88	63.820,21
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000798\Ordem: 2021110010500	10927	0,00	1.972,00	61.848,21
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000804\Ordem: 2021110010501	10927	0,00	912,06	60.936,15
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110000856\Ordem: 2021110010503	10927	0,00	5.520,00	55.416,15
			Total do Documento:	0,00	33.042,94
10/11/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021110010563	111006	0,00	2.090,00	53.326,15
			Total do Documento:	0,00	2.090,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2021010000236\Ordem: 2021110010561	23821	0,00	4.160,00	49.166,15
		Total do Documento:	0,00	4.160,00	
10/11/2021	Pago a: D G D FREIRE EIRELI\Emp.: 2021090000823\Ordem: 2021110010486	33680	0,00	2.850,00	46.316,15
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
10/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010341	935/945	0,00	114,95	46.201,20
		Total do Documento:	0,00	114,95	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000211	111001	0,00	301,76	45.899,44
		Total do Documento:	0,00	301,76	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000208	111002	0,00	220,89	45.678,55
		Total do Documento:	0,00	220,89	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000207	111003	0,00	210,10	45.468,45
		Total do Documento:	0,00	210,10	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000209	111004	0,00	209,58	45.258,87
		Total do Documento:	0,00	209,58	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2021110000195	111005	0,00	44.209,80	1.049,07
		Total do Documento:	0,00	44.209,80	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000212	111008	0,00	210,32	838,75
		Total do Documento:	0,00	210,32	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000210	111009	0,00	335,05	503,70
		Total do Documento:	0,00	335,05	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000205	111011	0,00	104,50	399,20
		Total do Documento:	0,00	104,50	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000213	11813	0,00	199,60	199,60
		Total do Documento:	0,00	199,60	
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021110000206	655271	0,00	199,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	199,60	
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 844	016432	86.368,00	0,00	86.368,00
		Total do Documento:	86.368,00	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 816	70	0,00	75.601,97	10.766,03
		Total do Documento:	0,00	75.601,97	

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
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021110010598	111601	0,00	204,90	10.561,13
			Total do Documento:	0,00	204,90
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021110010601	111602	0,00	95,62	10.465,51
			Total do Documento:	0,00	95,62
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021110010590	111603	0,00	607,87	9.857,64
			Total do Documento:	0,00	607,87
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021110010594	111604	0,00	510,00	9.347,64
			Total do Documento:	0,00	510,00
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021110010591	111605	0,00	780,00	8.567,64
			Total do Documento:	0,00	780,00
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021110010592	111606	0,00	1.284,04	7.283,60
			Total do Documento:	0,00	1.284,04
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021110010589	111607	0,00	340,00	6.943,60
			Total do Documento:	0,00	340,00
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021110010596	111608	0,00	780,00	6.163,60
			Total do Documento:	0,00	780,00
16/11/2021	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021090000819\Ordem: 2021110010635	24078	0,00	6.080,00	83,60
			Total do Documento:	0,00	6.080,00
16/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010342	450/457	0,00	83,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	83,60
17/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 817	70	126.656,77	0,00	126.656,77
			Total do Documento:	126.656,77	0,00
17/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000963\Ordem: 2021110010493	111701	0,00	196,19	126.460,58
			Total do Documento:	0,00	196,19
17/11/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021110000850\Ordem: 2021110010516	111702	0,00	5.571,31	120.889,27
			Total do Documento:	0,00	5.571,31
17/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURÁ, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2021100000838\Ordem: 2021110010536	111703	0,00	260,00	120.629,27
			Total do Documento:	0,00	260,00
17/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021110010349	111704	0,00	40.000,00	80.629,27
			Total do Documento:	0,00	40.000,00

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
17/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 202110000838\Ordem: 2021110010537	111705	0,00	260,00	80.369,27
Total do Documento:			0,00	260,00	
17/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 202110000838\Ordem: 2021110010538	111706	0,00	2.311,40	78.057,87
Total do Documento:			0,00	2.311,40	
17/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021110000963\Ordem: 2021110010492	111707	0,00	152,60	77.905,27
Total do Documento:			0,00	152,60	
17/11/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021110000849\Ordem: 2021110010517	111708	0,00	1.658,94	76.246,33
Total do Documento:			0,00	1.658,94	
17/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000765\Ordem: 2021110010359	22329	0,00	36.183,63	40.062,70
17/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021110000919\Ordem: 2021110010361	22329	0,00	40.000,00	62,70
Total do Documento:			0,00	76.183,63	
17/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010343	287/292	0,00	62,70	0,00
Total do Documento:			0,00	62,70	
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 339	000350	47.611,35	0,00	47.611,35
Total do Documento:			47.611,35	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 818	70	0,00	47.611,35	0,00
22/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 819	70	40.757,52	0,00	40.757,52
Total do Documento:			40.757,52	47.611,35	
22/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 340	000350	157,48	0,00	40.915,00
Total do Documento:			157,48	0,00	
22/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000729\Ordem: 2021110010512	10927	0,00	40.915,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40.915,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 820	70	6.553,28	0,00	6.553,28
Total do Documento:			6.553,28	0,00	
23/11/2021	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2021110000847\Ordem: 2021110010610	112301	0,00	2.099,85	4.453,43
Total do Documento:			0,00	2.099,85	
23/11/2021	Pago a: BERNARDI GUEDES LTDA-EPP\Emp.: 2021110000846\Ordem: 2021110010609	133208	0,00	1.377,98	3.075,45
Total do Documento:			0,00	1.377,98	
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010344	149133	0,00	10,45	3.065,00
Total do Documento:			0,00	10,45	

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
23/11/2021	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA -ME\Emp.: 2021070000772\Ordem: 2021110010608	7305	0,00	3.065,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.065,00
24/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 821	70	8.446,55	0,00	8.446,55
			Total do Documento:	8.446,55	0,00
24/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010345	054725	0,00	10,45	8.436,10
			Total do Documento:	0,00	10,45
24/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2021100000838\Ordem: 2021110010535	112401	0,00	260,00	8.176,10
			Total do Documento:	0,00	260,00
24/11/2021	Pago a: FARMÁCIA VIEIRA BARBOSA LTDA- EPP \Emp.: 2021110000885\Ordem: 2021110010518	137973	0,00	40,00	8.136,10
			Total do Documento:	0,00	40,00
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000214	112402	0,00	168,83	7.967,27
			Total do Documento:	0,00	168,83
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000217	112403	0,00	2.824,13	5.143,14
			Total do Documento:	0,00	2.824,13
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000219	112404	0,00	168,83	4.974,31
			Total do Documento:	0,00	168,83
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000218	112405	0,00	1.075,09	3.899,22
			Total do Documento:	0,00	1.075,09
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000216	112406	0,00	1.075,09	2.824,13
			Total do Documento:	0,00	1.075,09
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021110000215	112407	0,00	2.824,13	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.824,13
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 845	016432	13.386,00	0,00	13.386,00
			Total do Documento:	13.386,00	0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 822	70	0,00	2.713,76	10.672,24
			Total do Documento:	0,00	2.713,76
26/11/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2021110000884\Ordem: 2021110010528	108252	0,00	10.672,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	10.672,24
29/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 823	70	6.714,10	0,00	6.714,10
			Total do Documento:	6.714,10	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 341	484262	200.000,00	0,00	206.714,10
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
29/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110000918\Ordem: 2021110010356	112901	0,00	70.399,52	136.314,58
		Total do Documento:	0,00	70.399,52	
29/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000775\Ordem: 2021110010368	112902	0,00	134.280,74	2.033,84
		Total do Documento:	0,00	134.280,74	
29/11/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021110010514	112903	0,00	2.012,94	20,90
		Total do Documento:	0,00	2.012,94	
29/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010346	817/818	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 343	000350	46,05	0,00	46,05
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 344	000350	108.770,68	0,00	108.816,73
		Total do Documento:	108.816,73	0,00	
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 342	002065	100.000,00	0,00	208.816,73
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 AINúmero: 824	70	0,00	74.625,29	134.191,44
		Total do Documento:	0,00	74.625,29	
30/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021110010350	113001	0,00	100.636,88	33.554,56
		Total do Documento:	0,00	100.636,88	
30/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000761\Ordem: 2021110010355	113002	0,00	33.533,66	20,90
		Total do Documento:	0,00	33.533,66	
30/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021110010347	927/928	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
Total de Registros:	105	Total:	1.113.092,20	1.113.092,20	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 316	092455	1.782,61	0,00	1.782,61
	Total do Documento:		1.782,61	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 805	70	0,00	1.782,61	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.782,61	
03/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 317	092455	2.263,66	0,00	2.263,66
	Total do Documento:		2.263,66	0,00	
03/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 806	70	0,00	2.263,66	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.263,66	
04/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 318	092455	1.695,45	0,00	1.695,45
	Total do Documento:		1.695,45	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 807	70	0,00	1.695,45	0,00
05/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 808	70	10.817,78	0,00	10.817,78
	Total do Documento:		10.817,78	1.695,45	
05/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 319	092455	1.453,22	0,00	12.271,00
	Total do Documento:		1.453,22	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 842	012193	0,00	12.271,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	12.271,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 809	70	0,18	0,00	0,18
	Total do Documento:		0,18	0,00	
08/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 320	092455	688,82	0,00	689,00
	Total do Documento:		688,82	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 843	016432	0,00	689,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	689,00	
09/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 321	092455	49,23	0,00	49,23
	Total do Documento:		49,23	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 810	70	0,00	49,23	0,00
	Total do Documento:		0,00	49,23	
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 322	092455	1.912,83	0,00	1.912,83
	Total do Documento:		1.912,83	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
10/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 846	001987	0,00	1.912,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.912,83	
11/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 323	092455	58.903,18	0,00	58.903,18
		Total do Documento:	58.903,18	0,00	
11/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 847	001987	0,00	58.903,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.903,18	
12/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 324	092455	25.124,49	0,00	25.124,49
		Total do Documento:	25.124,49	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 848	001987	0,00	25.124,49	0,00
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 849	001987	85.970,72	0,00	85.970,72
		Total do Documento:	85.970,72	25.124,49	
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 811	70	49,56	0,00	86.020,28
		Total do Documento:	49,56	0,00	
16/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 325	092455	347,72	0,00	86.368,00
		Total do Documento:	347,72	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 844	016432	0,00	86.368,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	86.368,00	
17/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 326	092455	1.012,59	0,00	1.012,59
18/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 327	092455	630,12	0,00	1.642,71
		Total do Documento:	1.642,71	0,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 850	001987	0,00	1.012,59	630,12
18/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 851	001987	0,00	630,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.642,71	
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 328	092455	822,31	0,00	822,31
		Total do Documento:	822,31	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 852	001987	0,00	822,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	822,31	
22/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 329	092455	134,40	0,00	134,40
		Total do Documento:	134,40	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 853	001987	0,00	134,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	134,40
23/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 330	092455	1.719,06	0,00	1.719,06
			Total do Documento:	1.719,06	0,00
23/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 854	001987	0,00	1.719,06	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.719,06
24/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 331	092455	2.463,75	0,00	2.463,75
25/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 332	092455	2.799,64	0,00	5.263,39
			Total do Documento:	5.263,39	0,00
25/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 855	001987	0,00	2.463,75	2.799,64
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 857	001987	9.588,49	0,00	12.388,13
			Total do Documento:	9.588,49	2.463,75
26/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 333	092455	3.797,51	0,00	16.185,64
			Total do Documento:	3.797,51	0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 856	001987	0,00	2.799,64	13.386,00
			Total do Documento:	0,00	2.799,64
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 845	016432	0,00	13.386,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	13.386,00
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 334	092455	969,14	0,00	969,14
			Total do Documento:	969,14	0,00
29/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 858	001987	0,00	969,14	0,00
			Total do Documento:	0,00	969,14
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 335	092455	425,45	0,00	425,45
			Total do Documento:	425,45	0,00
30/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 859	001987	0,00	425,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	425,45
Total de Registros:	45	Total:	215.421,91	215.421,91	0,00

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.687,50
04/11/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES /Conhec.: 2021110000362/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	26.250,00
04/11/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES /Conhec.: 2021110000363/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:	19.687,50	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 840	090843	0,00	39.375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.375,00	
17/11/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES /Conhec.: 2021110000364/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
17/11/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES /Conhec.: 2021110000365/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 841	231105	0,00	19.687,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.687,50	
Total de Registros:	6	Total:	39.375,00	59.062,50	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000346/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	281021	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 825	348705	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010324	291021	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
04/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000347/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	011121	366,60	0,00	366,60
		Total do Documento:	366,60	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 826	288986	0,00	360,30	6,30
		Total do Documento:	0,00	360,30	
04/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010325	031121	0,00	6,30	0,00
05/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000348/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	031121	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	6,30	
05/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 827	470329	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010326	041121	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
09/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000349/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	051121	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 828	257010	0,00	593,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	593,70	
09/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010327	081121	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
10/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A \Número: 830	727220	0,50	0,00	0,50
		Total do Documento:	0,50	0,00	
10/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000350/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	081121	300,00	0,00	300,50
10/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 829	081121	0,00	293,70	6,80
		Total do Documento:	300,00	293,70	
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010328	091121	0,00	6,80	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000351/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	091121	250,00	0,00	250,00
11/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 831	091121	0,00	243,70	6,30
Total do Documento:			250,00	250,50	
11/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010329	101121	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
12/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 832	727220	6,95	0,00	6,95
Total do Documento:			6,95	0,00	
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010330	121121	0,00	6,95	0,00
Total do Documento:			0,00	6,95	
16/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 833	727220	0,25	0,00	0,25
Total do Documento:			0,25	0,00	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010331	161121	0,00	0,25	0,00
Total do Documento:			0,00	0,25	
17/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 834	727220	1,25	0,00	1,25
Total do Documento:			1,25	0,00	
17/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010332	171121	0,00	1,25	0,00
Total do Documento:			0,00	1,25	
18/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000352/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	161121	354,64	0,00	354,64
Total do Documento:			354,64	0,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 835	382843	0,00	348,34	6,30
Total do Documento:			0,00	348,34	
18/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010333	171121	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
22/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000353/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	181121	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 836	254177	0,00	143,70	6,30
Total do Documento:			0,00	143,70	
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010334	191121	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
23/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000354/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	191121	363,00	0,00	363,00

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000355/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	191121	600,00	0,00	963,00
			Total do Documento:	963,00	6,30
23/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 837	250754	0,00	944,10	18,90
			Total do Documento:	0,00	944,10
23/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010335	221121	0,00	18,90	0,00
24/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000356/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	221121	363,00	0,00	363,00
			Total do Documento:	363,00	18,90
24/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 838	252252	0,00	356,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	356,70
24/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010336	231121	0,00	6,30	0,00
25/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000357/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	231121	300,00	0,00	300,00
			Total do Documento:	300,00	6,30
25/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 839	601592	0,00	287,40	12,60
			Total do Documento:	0,00	287,40
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021110010337	241121	0,00	12,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	12,60
Total de Registros:	41	Total:	4.256,19	4.256,19	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-128,23
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021110010611	000000	0,00	9,21	-137,44
		Total do Documento:	0,00	9,21	
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 902	111007	300,00	0,00	162,56
		Total do Documento:	300,00	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 903	111010	185.587,59	0,00	185.750,15
		Total do Documento:	185.587,59	0,00	
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021110010612	000000	0,00	5,70	185.744,45
		Total do Documento:	0,00	5,70	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021110010381	140100	0,00	40.716,96	145.027,49
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021110010383	140100	0,00	2.508,59	142.518,90
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021110010385	140100	0,00	142.310,77	208,13
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021110010386	140100	0,00	51,27	156,86
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021110010313	140100	0,00	129,36	27,50
		Total do Documento:	0,00	185.716,95	
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021110010313	304030	0,00	244,86	-217,36
		Total do Documento:	0,00	244,86	
Total de Registros:	10	Total:	185.887,59	185.976,72	-217,36

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.011,99
01/11/2021	PELO ESTORNO DE PENDÊNCIA HORA REGUARIZADO\Número: 26	132789	20.861,50	0,00	54.873,49
	Total do Documento:		20.861,50	0,00	
01/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202107000671\Ordem: 2021110010395	304030A	0,00	34.011,99	20.861,50
	Total do Documento:		0,00	34.011,99	
01/11/2021	Restos a Pagar pago a: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENÇÃO E PESQUISA\Ordem: 2021110010312	132789	0,00	20.861,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	20.861,50	
04/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000367/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	1.651,60	0,00	1.651,60
	Total do Documento:		1.651,60	0,00	
04/11/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021110000366/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	17.651,60
	Total do Documento:		16.000,00	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 785	288990	0,00	17.651,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.651,60	
05/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000368/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	2.678,36
05/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000369/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	19.030,36
	Total do Documento:		19.030,36	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 786	470332	0,00	17.361,91	1.668,45
	Total do Documento:		0,00	17.361,91	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021110010318	113061	0,00	10,45	1.658,00
05/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000836\Ordem: 2021110010506	113061	0,00	1.658,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.668,45	
08/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000370/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	14.725,00
08/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000371/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	16.376,60
08/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000372/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	17.151,60
	Total do Documento:		17.151,60	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 787	298173	0,00	17.151,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.151,60	
09/11/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 840	090843	39.375,00	0,00	39.375,00
	Total do Documento:		39.375,00	0,00	

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 788	257014	0,00	39.375,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	39.375,00
10/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 789	678608	459.007,08	0,00	459.007,08
			Total do Documento:	459.007,08	0,00
10/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 202102000052 \Ordem: 2021110010574	101132	0,00	140.000,00	319.007,08
			Total do Documento:	0,00	140.000,00
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000663 \Ordem: 2021110010372	304030	0,00	27.224,81	291.782,27
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000664 \Ordem: 2021110010373	304030	0,00	97.563,53	194.218,74
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000665 \Ordem: 2021110010374	304030	0,00	36.694,66	157.524,08
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000666 \Ordem: 2021110010375	304030	0,00	17.292,11	140.231,97
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000667 \Ordem: 2021110010376	304030	0,00	73.072,50	67.159,47
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000668 \Ordem: 2021110010377	304030	0,00	205,08	66.954,39
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000669 \Ordem: 2021110010378	304030	0,00	2.747,94	64.206,45
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000670 \Ordem: 2021110010379	304030	0,00	4.877,58	59.328,87
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000671 \Ordem: 2021110010380	304030	0,00	50.375,34	8.953,53
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000675 \Ordem: 2021110010382	304030	0,00	6.444,94	2.508,59
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021070000676 \Ordem: 2021110010384	304030	0,00	2.508,59	0,00
			Total do Documento:	0,00	319.007,08
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000373/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	196.155,22	0,00	196.155,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000374/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	203.655,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000375/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	119.336,00	0,00	322.991,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000376/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	355.241,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000378/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	1.700,00	0,00	356.941,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000379/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	000001	17.050,00	0,00	373.991,22
12/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000380/Receita: 4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	000001	500.103,07	0,00	874.094,29

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	874.094,29	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 790	790497	0,00	874.094,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	874.094,29	
16/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 791	405527	466.315,13	0,00	466.315,13
		Total do Documento:	466.315,13	0,00	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010319	025/787	0,00	73,15	466.241,98
		Total do Documento:	0,00	73,15	
16/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000757 \Ordem: 2021110010351	189025	0,00	131.786,95	334.455,03
		Total do Documento:	0,00	131.786,95	
16/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000760 \Ordem: 2021110010354	189543	0,00	75.685,78	258.769,25
		Total do Documento:	0,00	75.685,78	
16/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000755 \Ordem: 2021110010348	190409	0,00	30.764,99	228.004,26
		Total do Documento:	0,00	30.764,99	
16/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000764 \Ordem: 2021110010358	191244	0,00	15.238,42	212.765,84
		Total do Documento:	0,00	15.238,42	
16/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021110000920 \Ordem: 2021110010365	191790	0,00	136.248,57	76.517,27
		Total do Documento:	0,00	136.248,57	
16/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021110000921 \Ordem: 2021110010366	192343	0,00	41.295,16	35.222,11
		Total do Documento:	0,00	41.295,16	
16/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000774 \Ordem: 2021110010367	192787	0,00	35.222,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.222,11	
17/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 792	466576	40.553,94	0,00	40.553,94
		Total do Documento:	40.553,94	0,00	
17/11/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL \Emp.: 2021110000853 \Ordem: 2021110010485	109693	0,00	2.933,69	37.620,25
		Total do Documento:	0,00	2.933,69	
17/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2021110000854 \Ordem: 2021110010484	109961	0,00	37.599,35	20,90
		Total do Documento:	0,00	37.599,35	
17/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010320	693/961	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
23/11/2021	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 \Número: 841	231105	19.687,50	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000381/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	30.051,75
			Total do Documento:	10.364,25	0,00
23/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 793	250757	0,00	30.051,75	0,00
			Total do Documento:	0,00	30.051,75
25/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 794	601595	28.677,60	0,00	28.677,60
			Total do Documento:	28.677,60	0,00
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	116932	0,00	673,20	28.004,40
			Total do Documento:	0,00	673,20
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	117614	0,00	673,20	27.331,20
			Total do Documento:	0,00	673,20
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	118513	0,00	336,60	26.994,60
			Total do Documento:	0,00	336,60
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	251346	0,00	623,70	26.370,90
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	251346	0,00	673,20	25.697,70
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	251346	0,00	673,20	25.024,50
25/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010586	251346	0,00	722,70	24.301,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021110010613	251346	0,00	1.600,00	22.701,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021110010614	251346	0,00	1.600,00	21.101,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021110010615	251346	0,00	1.600,00	19.501,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021110010616	251346	0,00	1.600,00	17.901,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000250\Ordem: 2021110010617	251346	0,00	1.600,00	16.301,80
			Total do Documento:	0,00	10.692,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021110010571	439614	0,00	240,00	16.061,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000252\Ordem: 2021110010572	439614	0,00	960,00	15.101,80
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021110010569	443231	0,00	800,00	14.301,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000253\Ordem: 2021110010570	443231	0,00	3.200,00	11.101,80

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	4.000,00
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000251\Ordem: 2021110010567	443241	0,00	3.200,00	7.901,80
		Total do Documento:		0,00	3.200,00
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021110010568	443246	0,00	960,00	6.941,80
		Total do Documento:		0,00	960,00
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021110010565	443256	0,00	5.375,00	1.566,80
25/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021110010566	443256	0,00	1.525,00	41,80
		Total do Documento:		0,00	6.900,00
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021110010321	932/513	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:		0,00	41,80
26/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 795	396914	97.405,54	0,00	97.405,54
		Total do Documento:	97.405,54	0,00	
26/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021110010322	147/343	0,00	31,35	97.374,19
		Total do Documento:		0,00	31,35
26/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021110010357	168057	0,00	26.115,75	71.258,44
		Total do Documento:		0,00	26.115,75
26/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021110010370	168343	0,00	69.912,04	1.346,40
		Total do Documento:		0,00	69.912,04
26/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010587	261222	0,00	673,20	673,20
26/11/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021110000883\Ordem: 2021110010587	261222	0,00	673,20	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.346,40
29/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000377/Receita: 4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000 - Outras Transferências do SUS	000001	933.320,00	0,00	933.320,00
		Total do Documento:	933.320,00	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 796	990001	0,00	933.320,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	933.320,00
30/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 797	372958	364.559,44	0,00	364.559,44
		Total do Documento:	364.559,44	0,00	
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000775\Ordem: 2021110010369	147828	0,00	167.000,00	197.559,44
		Total do Documento:		0,00	167.000,00
30/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110000916\Ordem: 2021110010352	151417	0,00	27.309,64	170.249,80

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	27.309,64
30/11/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021110000917 \Ordem: 2021110010353	151820	0,00	25.138,50	145.111,30
		Total do Documento:		0,00	25.138,50
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021110000919 \Ordem: 2021110010360	152507	0,00	71.062,43	74.048,87
		Total do Documento:		0,00	71.062,43
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000767 \Ordem: 2021110010362	152971	0,00	24.641,42	49.407,45
		Total do Documento:		0,00	24.641,42
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000768 \Ordem: 2021110010363	153640	0,00	10.965,02	38.442,43
		Total do Documento:		0,00	10.965,02
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000769 \Ordem: 2021110010364	154033	0,00	17.261,41	21.181,02
		Total do Documento:		0,00	17.261,41
30/11/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000777 \Ordem: 2021110010371	154634	0,00	21.097,42	83,60
		Total do Documento:		0,00	21.097,42
30/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010323	828/634	0,00	83,60	0,00
		Total do Documento:		0,00	83,60
Total de Registros:	94	Total:	3.408.054,83	3.442.066,82	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021110000389/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
04/11/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021110000390/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	9.804,17	0,00	19.608,34
	Total do Documento:		19.608,34	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC \Número: 798	288991	0,00	19.608,34	0,00
	Total do Documento:		0,00	19.608,34	
05/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 \Número: 799	470333	93.431,56	0,00	93.431,56
	Total do Documento:		93.431,56	0,00	
05/11/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021110000391/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Investimento	170326	17.676,89	0,00	111.108,45
	Total do Documento:		17.676,89	0,00	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010314	114778	0,00	10,45	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
08/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000392/Receita: 4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica	000001	1.215.000,00	0,00	1.326.098,00
	Total do Documento:		1.215.000,00	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC \Número: 800	298174	0,00	1.215.000,00	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	1.215.000,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 \Número: 801	257015	11.510,95	0,00	122.608,95
	Total do Documento:		11.510,95	0,00	
09/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010315	110590	0,00	10,45	122.598,50
09/11/2021	Pago a: EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI \Emp.: 2021050000547 \Ordem: 2021110010483	110590	0,00	11.500,50	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	11.510,95	
16/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 \Número: 802	405528	72.189,55	0,00	183.287,55
	Total do Documento:		72.189,55	0,00	
16/11/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Emp.: 2021110000973 \Ordem: 2021110010580	175514	0,00	36.694,13	146.593,42
	Total do Documento:		0,00	36.694,13	
16/11/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Emp.: 2021110000973 \Ordem: 2021110010581	175682	0,00	35.474,52	111.118,90
	Total do Documento:		0,00	35.474,52	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274 \Ordem: 2021110010316	514/682	0,00	20,90	111.098,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
17/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 \Número: 803	466577	259.130,75	0,00	370.228,75

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
		Total do Documento:	259.130,75	0,00	
17/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000274\Ordem: 2021110010317	109548	0,00	10,45	370.218,30
17/11/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021110000973\Ordem: 2021110010582	109548	0,00	259.120,30	111.098,00
		Total do Documento:	0,00	259.130,75	
25/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021110000400/Receita: 4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica	000001	663.000,00	0,00	774.098,00
		Total do Documento:	663.000,00	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 804	601593	0,00	663.000,00	111.098,00
		Total do Documento:	0,00	663.000,00	
Total de Registros:	20	Total:	2.351.548,04	2.240.450,04	111.098,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.069,59
01/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 805	70	1.782,61	0,00	6.852,20
03/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 806	70	2.263,66	0,00	9.115,86
04/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 807	70	1.695,45	0,00	10.811,31
05/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 808	70	0,00	10.817,78	-6,47
08/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 809	70	0,00	0,18	-6,65
09/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 810	70	49,23	0,00	42,58
	Total do Documento:		5.790,95	10.817,96	
10/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 846	001987	1.912,83	0,00	1.955,41
11/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 847	001987	58.903,18	0,00	60.858,59
12/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 848	001987	25.124,49	0,00	85.983,08
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 849	001987	0,00	85.970,72	12,36
	Total do Documento:		85.940,50	85.970,72	
16/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 811	70	0,00	49,56	-37,20
	Total do Documento:		0,00	49,56	
18/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 850	001987	1.012,59	0,00	975,39
18/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 851	001987	630,12	0,00	1.605,51
19/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 852	001987	822,31	0,00	2.427,82
	Total do Documento:		2.465,02	0,00	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000344/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	000000	6,98	0,00	2.434,80
	Total do Documento:		6,98	0,00	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000361/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	37,16	0,00	2.471,96
	Total do Documento:		37,16	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 853	001987	134,40	0,00	2.606,36
23/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 854	001987	1.719,06	0,00	4.325,42
25/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 855	001987	2.463,75	0,00	6.789,17

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
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 856	001987	2.799,64	0,00	9.588,81
26/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 857	001987	0,00	9.588,49	0,32
29/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 858	001987	969,14	0,00	969,46
30/11/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 859	001987	425,45	0,00	1.394,91
Total do Documento:			8.511,44	9.588,49	
Total de Registros:	23	Total:	102.752,05	106.426,73	1.394,91

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				48.812,90
05/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 812	70	7.777,05	0,00	56.589,95
08/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 813	70	0,00	29.818,98	26.770,97
09/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 814	70	0,00	315,21	26.455,76
10/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 815	70	36.765,04	0,00	63.220,80
16/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 816	70	75.601,97	0,00	138.822,77
17/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 817	70	0,00	126.656,77	12.166,00
19/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 818	70	47.611,35	0,00	59.777,35
	Total do Documento:		167.755,41	156.790,96	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	000000	166,29	0,00	59.943,64
	Total do Documento:		166,29	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 819	70	0,00	40.757,52	19.186,12
23/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 820	70	0,00	6.553,28	12.632,84
24/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 821	70	0,00	8.446,55	4.186,29
26/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 822	70	2.713,76	0,00	6.900,05
29/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 823	70	0,00	6.714,10	185,95
30/11/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 824	70	74.625,29	0,00	74.811,24
	Total do Documento:		77.339,05	62.471,45	
Total de Registros:	14	Total:	245.260,75	219.262,41	74.811,24

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.079,28
01/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 825	348705	293,70	0,00	12.372,98
	Total do Documento:		293,70	0,00	
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000388/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000011	32,36	0,00	12.405,34
	Total do Documento:		32,36	0,00	
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000434/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00011	23.639,23	0,00	36.044,57
	Total do Documento:		23.639,23	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 826	288986	360,30	0,00	36.404,87
	Total do Documento:		360,30	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 827	470329	293,70	0,00	36.698,57
	Total do Documento:		293,70	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 828	257010	593,70	0,00	37.292,27
	Total do Documento:		593,70	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 829	081121	293,70	0,00	37.585,97
	Total do Documento:		293,70	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 830	727220	0,00	0,50	37.585,47
	Total do Documento:		0,00	0,50	
11/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 831	091121	243,70	0,00	37.829,17
	Total do Documento:		243,70	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 832	727220	0,00	6,95	37.822,22
16/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 833	727220	0,00	0,25	37.821,97
17/11/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 834	727220	0,00	1,25	37.820,72
	Total do Documento:		0,00	8,45	
18/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 835	382843	348,34	0,00	38.169,06
	Total do Documento:		348,34	0,00	
20/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000358/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REND	153,17	0,00	38.322,23
	Total do Documento:		153,17	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 836	254177	143,70	0,00	38.465,93
	Total do Documento:		143,70	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 837	250754	944,10	0,00	39.410,03

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
		Total do Documento:		944,10	0,00
24/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \ Número: 838	252252	356,70	0,00	39.766,73
		Total do Documento:		356,70	0,00
25/11/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \ Número: 839	601592	287,40	0,00	40.054,13
		Total do Documento:		287,40	0,00
Total de Registros:	18	Total:	27.983,80	8,95	40.054,13

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624009-2 A

Nome da Conta: FNS UBS (APLICAÇÃO)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.799,51
01/11/2021	Transferência da Conta 624009-2 A para a Conta 624009-2 Número: 947	315656		0,00	1.801,38
					-1,87
			Total do Documento:	0,00	1.801,38
20/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000393/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	000000		2,08	0,00
					0,21
			Total do Documento:	2,08	0,00
Total de Registros:	2		Total:	2,08	1.801,38
					0,21

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.177.281,77
04/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 785	288990	17.651,60	0,00	1.194.933,37
		Total do Documento:	17.651,60	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 786	470332	17.361,91	0,00	1.212.295,28
		Total do Documento:	17.361,91	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 787	298173	17.151,60	0,00	1.229.446,88
		Total do Documento:	17.151,60	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 788	257014	39.375,00	0,00	1.268.821,88
		Total do Documento:	39.375,00	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 789	678608	0,00	459.007,08	809.814,80
		Total do Documento:	0,00	459.007,08	
12/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 790	790497	874.094,29	0,00	1.683.909,09
		Total do Documento:	874.094,29	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 791	405527	0,00	466.315,13	1.217.593,96
		Total do Documento:	0,00	466.315,13	
17/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 792	466576	0,00	40.553,94	1.177.040,02
		Total do Documento:	0,00	40.553,94	
20/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Conhec.: 2021110000360/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	4.923,33	0,00	1.181.963,35
		Total do Documento:	4.923,33	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 793	250757	30.051,75	0,00	1.212.015,10
		Total do Documento:	30.051,75	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 794	601595	0,00	28.677,60	1.183.337,50
		Total do Documento:	0,00	28.677,60	
26/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 795	396914	0,00	97.405,54	1.085.931,96
		Total do Documento:	0,00	97.405,54	
29/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \ Número: 796	990001	933.320,00	0,00	2.019.251,96
		Total do Documento:	933.320,00	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \ Número: 797	372958	0,00	364.559,44	1.654.692,52
		Total do Documento:	0,00	364.559,44	
Total de Registros:	14	Total:	1.933.929,48	1.456.518,73	1.654.692,52

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.123.175,47
04/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 798	288991	19.608,34	0,00	1.142.783,81
		Total do Documento:	19.608,34	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 799	470333	0,00	93.431,56	1.049.352,25
		Total do Documento:	0,00	93.431,56	
08/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 800	298174	1.215.000,00	0,00	2.264.352,25
		Total do Documento:	1.215.000,00	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 801	257015	0,00	11.510,95	2.252.841,30
		Total do Documento:	0,00	11.510,95	
16/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 802	405528	0,00	72.189,55	2.180.651,75
		Total do Documento:	0,00	72.189,55	
17/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 803	466577	0,00	259.130,75	1.921.521,00
		Total do Documento:	0,00	259.130,75	
20/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021110000359/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	7.744,11	0,00	1.929.265,11
		Total do Documento:	7.744,11	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 804	601593	663.000,00	0,00	2.592.265,11
		Total do Documento:	663.000,00	0,00	
Total de Registros:	8	Total:	1.905.352,45	436.262,81	2.592.265,11

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

Agência: 3544
Nome da Conta: FNS UBS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	Transferência da Conta 624009-2 A para a Conta 624009-2 Número: 947	315656	1.801,38	0,00	1.801,38
		Total do Documento:		1.801,38	0,00
01/11/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA Emp.: 2021110000977 Ordem: 2021110010636	003544	0,00	1.801,38	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.801,38
Total de Registros:	2	Total:	1.801,38	1.801,38	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