

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                     |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 2.857.900,23        | Despesa Orçamentária        | 2.553.924,82        |
| Receita Orçamentária       | 1.280.432,61        | Despesas Correntes          | 2.548.524,82        |
| Receitas Correntes         | 1.176.128,44        | Despesas de Capital         | 5.400,00            |
| Receitas de Capital        | 104.304,17          | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 1.100.141,90        |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Transferência Contábil      | 50.078,00           |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita         | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 211.968,22          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil     | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa        | 1.777.142,69        | Saldo para o mês seguinte   | 2.423.299,03        |
| Orçamentária               | 1.777.142,69        |                             |                     |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>              | <b>6.127.443,75</b> | <b>Total:</b>               | <b>6.127.443,75</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 1.636.468,49         | Despesa Orçamentária        | 23.088.618,59        |
| Receita Orçamentária        | 14.507.642,55        | Despesas Correntes          | 22.851.028,01        |
| Receitas Correntes          | 13.973.416,44        | Despesas de Capital         | 237.590,58           |
| Receitas de Capital         | 534.226,11           | Reserva de Contigência      | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | Despesas Extra-Orçamentária | 2.838.099,74         |
| 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  | 2.031.058,91         | Extra-Orçamentária          | 0,00                 |
| Transferência Contábil      | 28.966,52            |                             |                      |
| Interferência Ativa         | 10.426.490,84        | Saldo em Caixa              | 0,00                 |
| Orçamentária                | 10.426.490,84        | Saldo nos Banco             | 0,00                 |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                 |                             |                      |
| <b>Total:</b>               | <b>28.630.627,31</b> | <b>Total:</b>               | <b>25.926.718,33</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado    | Aberto      | Disponível  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Suplementares    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Especiais        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Sub Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Extraordinários  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 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        |
| <b>Total</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Outubro/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  | 1.176.128,44  | 13.973.416,44 | 0,00           | 1.511.229,72    |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 63.841,47      | 663,00        | 35.160,26     | 0,00           | 28.681,21       |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas  | 63.841,47      | 663,00        | 35.160,26     | 0,00           | 28.681,21       |
| 4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 63.841,47      | 663,00        | 35.160,26     | 0,00           | 28.681,21       |
| 4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 63.841,47      | 663,00        | 35.160,26     | 0,00           | 28.681,21       |
| 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 63.841,47      | 663,00        | 35.160,26     | 0,00           | 28.681,21       |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000   | Receita Patrimonial  | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários  | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias   | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS                              | 75.868,09      | 8.566,61      | 21.248,88     | 0,00           | 54.619,21       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                       | 36.453,91      | 0,00          | 23.234,95     | 0,00           | 13.218,96       |
| 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       | 107,97        | -23.272,95    | 0,00           | 25.701,71       |
| 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      | 3.206,45      | 14.227,07     | 0,00           | 8.331,82        |
| 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 ASPSPS   | 0,00           | 5.252,19      | 7.059,58      | 7.059,58       | 0,00            |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000   | Transferências Correntes   | 15.344.936,60  | 1.166.898,83  | 13.917.007,30 | 0,00           | 1.427.929,30    |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  | 13.567.347,56  | 1.015.460,74  | 12.655.181,73 | 0,00           | 912.165,83      |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M   | 13.567.347,56  | 1.015.460,74  | 12.655.181,73 | 0,00           | 912.165,83      |
| 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  | 1.015.460,74  | 12.655.181,73 | 0,00           | 912.165,83      |
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                      | 6.642.171,76   | 373.991,22    | 6.359.800,54  | 0,00           | 282.371,22      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)  | 5.836.015,87   | 356.941,22    | 6.190.950,54  | 354.934,67     | 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     | 168.850,00    | 0,00           | 136.962,18      |
| 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    | 4.974.187,31  | 0,00           | 50.566,64       |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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           | 108.662,45          | 396.774,59           | 5.349,96          | 0,00                |
| 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000           | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                               | 197.600,73           | 32.704,00           | 163.520,00           | 0,00              | 34.080,73           |
| 4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000           | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS  | 21.732,99            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 9.732,99            |
| 4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000           | Outras Transferências do SUS  | 1.289.663,50         | 0,00                | 748.899,29           | 0,00              | 540.764,21          |
| <b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>               | <b>1.777.589,04</b>  | <b>151.438,09</b>   | <b>1.261.825,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>515.763,47</b>   |
| <b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>  | <b>1.777.589,04</b>  | <b>151.438,09</b>   | <b>1.261.825,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>515.763,47</b>   |
| <b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun</b>  | <b>1.777.589,04</b>  | <b>151.438,09</b>   | <b>1.261.825,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>515.763,47</b>   |
| <b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>    | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>   | <b>1.777.589,04</b>  | <b>151.438,09</b>   | <b>1.261.825,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>515.763,47</b>   |
| <b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>    | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>    | <b>1.777.589,04</b>  | <b>151.438,09</b>   | <b>1.261.825,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>515.763,47</b>   |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000           | SESAU-Bloco de Atenção Básica   | 87.344,61            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 87.344,61           |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000           | SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade  | 1.381.094,64         | 140.375,00          | 1.089.875,00         | 0,00              | 291.219,64          |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000           | SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária   | 149.888,02           | 6.015,05            | 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            | 5.048,04            | 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           | 0,00                | 49.020,85            | 0,00              | 50.979,15           |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>104.304,17</b>   | <b>534.226,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.465.773,89</b> |
| <b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>104.304,17</b>   | <b>534.226,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.465.773,89</b> |
| <b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>94.500,00</b>    | <b>394.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.605.500,00</b> |
| <b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências da União</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>94.500,00</b>    | <b>394.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.605.500,00</b> |
| <b>4.2.4.1.8.04.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento</b> | <b>0,00</b>          | <b>94.500,00</b>    | <b>394.500,00</b>    | <b>394.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                 | 94.500,00           | 394.500,00           | 394.500,00        | 0,00                |
| <b>4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>                            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000</b>    | <b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>3.000.000,00</b> |
| 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        |
| <b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>               | <b>0,00</b>          | <b>9.804,17</b>     | <b>139.726,11</b>    | <b>139.726,11</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>9.804,17</b>     | <b>139.726,11</b>    | <b>139.726,11</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>9.804,17</b>     | <b>139.726,11</b>    | <b>139.726,11</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>9.804,17</b>     | <b>139.726,11</b>    | <b>139.726,11</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                    | 0,00                 | 9.804,17            | 139.726,11           | 139.726,11        | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>18.484.646,16</b> | <b>1.280.432,61</b> | <b>14.507.642,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.977.003,61</b> |
| 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

Outubro/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          | 52.953,35           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000                 | IRRF - FMS                  | 0,00           | 44.851,99         | 451.275,31          | 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           | 56.472,10         | 415.397,43          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS    | 0,00           | 1.991,40          | 19.914,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000                 | RPPS - FMS                  | 0,00           | 52.560,06         | 591.205,46          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000                 | PLANO UNIMED - FMS          | 0,00           | 1.140,58          | 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            | 1.224,00            | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000                 | SINDCAS- FMS                | 0,00           | 2.325,00          | 22.736,13           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000                 | SEG. DE VIDA -BRADESCO      | 0,00           | 4.068,05          | 41.197,96           | 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           | 42.905,51         | 417.550,91          | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                             | <b>0,00</b>    | <b>211.968,22</b> | <b>2.031.058,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

**18.484.646,16**

**1.492.400,83**

**16.538.701,46**

**0,00**

**3.977.003,61**

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

Outubro/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 |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>   |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>0550</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| <b>10.122.0001.6040</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0040.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 14.805,93    | 0,00         | 0,00      | 14.805,93        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 85.194,07  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0040.00.000      | 190.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 1.050.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.320,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 860.000,00 |                 | 0,00       |              | 1.050.000,00 | 1.320,00  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0040.00.000      | 200.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 93.875,79        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 126.124,21   | 20.000,00 |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0040.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 11.000,00    | 0,00         | 0,00      | 1.475,74         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 89.000,00  |              | 9.524,26     | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0040.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 10.000,00    | 5.438,11     | 0,00      | 200,06           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 9.799,94     | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0040.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 634.070,16   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 534.070,16 |                 | 0,00       |              | 634.070,16   | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                 | 0040.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 16.762,34    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 6.762,34   |                 | 0,00       |              | 16.762,34    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 0040.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 9.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 1.000,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0040.00.000      | 800.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 5.847,83     | 0,00         | 0,00      | 5.847,83         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 794.152,17 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0400.99.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 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             | 5.658,00   |                 | 0,00       | 811.828,08   | 5.658,00     | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 311.828,08 |                 | 0,00       |              | 819.047,08   | 7.219,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0040.00.000      | 720.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 148.705,96   | 0,00         | 0,00      | 148.705,96       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 571.294,04 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0040.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00      | 20.330,00        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 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             | 20.000,00  |                 | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 20.000,00  |                 | 0,00       |              | 20.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0040.00.000      | 400.000,00 | 0,00             | 1.720,00   |                 | 20.000,00  | 503.324,78   | 1.720,00     | 20.000,00 | 802,10           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 123.324,78 |                 | 20.000,00  |              | 523.954,78   | 21.432,10 |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    |           |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 43.157,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         |              | 6.843,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0400.99.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0040.00.000      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 16.265,94    | 0,00         | 0,00      | 8.289,59         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 83.734,06    |              | 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             | 116.895,78   |                 | 0,00         | 146.895,78   | 124.291,70   | 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             | 144.273,78   | 0,00            | 20.000,00    | 3.749.506,80 | 157.107,81   | 20.000,00 | 347.810,00       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.972.881,14 | 0,00            | 1.723.374,34 |              | 3.451.667,90 | 49.971,10 |                  |

### 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 | 144.273,78   | 0,00 | 20.000,00    | 3.749.506,80 | 157.107,81   | 20.000,00 | 347.810,00 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 1.972.881,14 | 0,00 | 1.823.374,34 |              | 3.451.667,90 | 49.971,10 |            |

### 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

|                            |  |             |           |      |            |  |           |            |            |      |          |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------------|--|-----------|------------|------------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |  | 0,00      | 152.780,24 | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |           | 0,00 | 152.780,24 |  | 0,00      |            | 152.780,24 | 0,00 |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0040.00.000 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |  | 0,00      | 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             | 0406.00.000 | 72.558,89 | 0,00 | 0,00       |  | 0,00      | 7.558,89   | 0,00       | 0,00 | 7.558,89 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00       |  | 65.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |          |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|   |                                    |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|   |                                    |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 72.558,89    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 160.339,13   | 0,00         | 0,00      | 7.558,89         |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 152.780,24   | 0,00            | 65.000,00    |              | 152.780,24   | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>              |                                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0498.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0406.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 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                | 0498.00.000      | 1.000.000,00 | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 2.711.417,37 | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 1.711.417,37 |                 | 0,00         |              | 2.711.417,37 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                 |                  | 1.000.000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.854.799,38 | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 1.854.799,38 | 0,00            | 0,00         |              | 2.854.799,38 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                           |                                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 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         |              | 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      |                  |
| <b>10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>                                |                                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)</b> |                                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 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         |                 | 0,00         |              | 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      |                  |
| <b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo</b>                               |                                    |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0401.00.000      | 400.000,00   | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 991,82       | 0,00         | 0,00      | 991,82           |
|   |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 399.008,18   |              | 0,00         | 0,00      |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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       |                 | 0,00       | 1.471.949,23 | 0,00         | 0,00      | 2.812,50         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 115.720,99 |                 | 93.771,76  |              | 1.565.720,99 | 96.584,26 |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0401.00.000      | 80.000,00    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 49,37        | 0,00         | 0,00      | 49,37            |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 79.950,63  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 98.858,28    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 98.858,28  |                 | 0,00       |              | 98.858,28    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0401.00.000      | 56.774,41    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 23.211,41    | 0,00         | 0,00      | 480,76           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 33.563,00  |              | 22.730,65    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000      | 200.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 200.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 205,08       | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 205,08     |                 | 0,00       |              | 205,08       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0401.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 49.794,92    | 0,00         | 0,00      | 46.818,25        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 205,08     |              | 3.181,75     | 205,08    |                  |
| 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             | 0,00       |                 | 0,00       | 176.954,85   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 176.954,85 |                 | 0,00       |              | 176.954,85   | 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       |                 | 36.861,10  | 768.338,90   | 40.695,25    | 0,00      | 104.919,96       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 431.661,10 |              | 671.237,94   | 7.819,00  |                  |
| 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       | 623.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 623.000,00 |                 | 0,00       |              | 623.000,00   | 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       | 891.982,78   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 891.982,78 |                 | 0,00       |              | 891.982,78   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0401.00.000      | 1.200.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 14.329,38  | 847.379,21   | 0,00         | 0,00      | 93.607,97        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 352.620,79 |              | 759.097,90   | 5.326,66  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0401.00.000      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00      | 11.920,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 88.080,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0402.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 2.930,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.930,00   |                 | 0,00       |              | 2.930,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0400.99.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 32.125,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 32.125,00  |                 | 0,00       |              | 32.125,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 120.172,65   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 120.172,65 |                 | 0,00       |              | 120.172,65   | 0,00      |                  |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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             |                        | 400.000,00   | 0,00             | 0,00       |           | 89.160,50  |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        |              | 313.519,50       | 2.680,00   |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0401.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00             |                        | 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             |                        | 11.922,24    | 0,00             | 0,00       |           | 3.541,64   |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             |                        | 88.077,76    | 8.380,60         | 0,00       |           |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00             |                        | 8.400,00     | 0,00             | 0,00       |           | 0,00       |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 8.400,00         |                        | 0,00         | 8.400,00         | 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             |                        | 320.940,93   | 6.947,00         | 0,00       |           | 1.453,00   |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 120.940,93       |                        | 0,00         | 327.887,93       | 8.400,00   |           |            |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 5.556.774,41 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.145.212,94 | 47.642,25        | 0,00       |           | 355.755,77 |                  |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.387.296,83     | 0,00                   | 1.798.858,30 | 5.910.472,17     | 121.015,00 |           |            |                  |

### 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      |  | 18.162,92 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       |  | 71.837,08  | 0,00       | 0,00      |  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0407.00.000 | 301.766,45 | 0,00 | 0,00       |  | 561.692,29 | 0,00       | 0,00      |  | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 332.274,13 |  | 72.348,29  | 634.040,58 | 72.348,29 |  |           |
| 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       |  | 72.348,29  | 0,00       | 0,00      |  | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 72.348,29  |  | 0,00       | 72.348,29  | 0,00      |  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0450.00.000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00       |  | 20.317,97  | 0,00       | 0,00      |  | 20.317,97 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       |  | 249.682,03 | 0,00       | 0,00      |  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0450.00.000 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |  | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       |  | 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       |  | 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       |  | 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       |  | 51.402,36  | 0,00       | 0,00      |  | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 51.402,36  |  | 0,00       | 51.402,36  | 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       |  | 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       |  | 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 | 36.861,10  |  | 36.861,10  | 36.861,10  | 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       |  | 246.000,00 | 0,00       | 0,00      |  | 36.861,10 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 246.000,00 |  | 20.000,00  | 246.000,00 | 36.861,10 |  |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês     |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0450.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 20.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0450.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 20.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0402.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 390.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 390.000,00   |                 | 0,00       |              | 390.000,00   | 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       | 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             | 36.861,10    | 0,00            | 0,00       | 1.535.047,25 | 36.861,10    | 0,00       | 75.341,99        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 1.262.148,20 | 0,00            | 528.867,40 |              | 1.568.914,65 | 109.209,39 |                  |
| <b>10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0408.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 10.941,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 10.941,08    |                 | 0,00       |              | 10.941,08    | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0450.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 58,92        | 0,00         | 0,00       | 58,92            |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 99.941,08  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 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 |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0450.00.000      | 260.000,00 | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 2.065,06     | 0,00         | 0,00       | 2.065,06         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 257.934,94 |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0450.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0450.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 135.791,88   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 130.791,88   |                 | 0,00       |              | 135.791,88   | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0450.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00         |                 | 20.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00       | 228.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 228.000,00   |                 | 0,00       |              | 228.000,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA    | 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

Outubro/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            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 1.601,27            | 0,00                   |                     | 1.601,27            | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0450.00.000      | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 20.000,00              |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO      | 0450.00.000      | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 20.000,00              |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0450.00.000      | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 20.000,00              |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0450.00.000      | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 20.000,00              |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0408.00.000      | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 70.074,77           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 70.074,77           | 0,00                   |                     | 70.074,77           | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0040.00.000      | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 224.894,47          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 224.894,47          | 0,00                   |                     | 224.894,47          | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0450.00.000      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 5.000,00               |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0450.00.000      | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            |                  |
|                            |   |                  |                   | 0,00             | 0,00                | 10.000,00              |                     | 0,00                | 0,00              |             |                 |                  |
|                            | <b>Total da Atividade</b>                         |                  | <b>805.812,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.064.582,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.123,98</b> |                  |
|                            |   |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>1.873.436,54</b> | <b>0,00</b>            | <b>614.665,76</b>   | <b>2.184.248,72</b> | <b>121.789,74</b> |             |                 |                  |

### 10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

|                            |  |             |            |      |           |           |            |            |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0450.00.000 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 69,97      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 69,97     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 19.930,03 |            | 0,00       | 0,00 |      |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0450.00.000 | 60.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 39.157,57  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 39.157,57 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 20.842,43 |            | 0,00       | 0,00 |      |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0409.00.000 | 114.145,91 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 111.145,91 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 545,41    |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 3.000,00  |            | 110.600,50 | 0,00 |      |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0450.00.000 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00      |            | 0,00       | 0,00 |      |           |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0450.00.000 | 1.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 21.842,43  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 20.842,43 | 0,00      |            | 21.842,43  | 0,00 |      |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0450.00.000 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00      |            | 0,00       | 0,00 |      |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0450.00.000 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |      |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0450.00.000 | 40.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 40.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |      |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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   | 0409.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 119.853,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 119.853,90 |                 | 0,00       |              | 119.853,90 | 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       |                 | 0,00       | 285.930,64   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 285.930,64 |                 | 0,00       |              | 285.930,64 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 0450.00.000      | 117.663,50 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 212,59       | 0,00       | 0,00      | 212,59           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 117.450,91 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0450.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 588.992,01   | 0,00       | 0,00      | 49.985,54        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 427.405,97 | 0,00            | 242.223,37 |              | 539.006,47 | 0,00      |                  |

### 10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

|                            |   |             |           |      |      |      |           |          |          |      |      |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0401.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 |      | 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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 300.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 68.992,27    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 231.007,73             |              | 70.992,27        | 2.000,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000      | 2.620.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.670.992,34 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 949.007,66             |              | 1.676.218,24     | 5.225,90       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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             | 18.874,30        | 0,00                   | 305.485,03   | 18.874,30        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 105.485,03       | 0,00                   |              | 305.485,03       | 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             | 0,00           | 3.437,50         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.004.051,55     | 300.016,09             |              | 1.500.597,96     | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0040.00.000      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 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             | 18.874,30        | 0,00                   | 3.774.345,58 | 18.874,30        | 0,00           | 3.437,50         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.303.761,82     | 0,00                   | 2.229.416,24 | 3.778.133,98     | 7.225,90       |                  |

**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

Outubro/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             |                        | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO      | 0405.00.000      | 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      | 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             |                        | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0405.00.000      | 2.500,00  | 0,00             | 0,00             |                        | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0405.00.000      | 2.020,56  | 0,00             | 0,00             |                        | 2.020,56     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 2.020,56     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 22.020,56 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 22.020,56    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 22.020,56    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| <b>10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b> |   |                  |           |                  |                  |                        |              |                  |           |           |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0410.00.000      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 6.135,25         | 0,00      | 0,00      | 6.135,25 |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 3.864,75     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0410.00.000      | 9.000,00  | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 10.291,80        | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 1.291,80         |                        | 0,00         | 10.291,80        | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0410.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 2.572,95         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 2.572,95         |                        | 0,00         | 2.572,95         | 0,00      | 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             |                        | 1.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 1.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0410.00.000      | 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      | 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             |                        | 31.484,42    | 6.946,93         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 31.484,42    | 6.946,93         | 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         | 22.770,93        | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 22.770,93        |                        | 0,00         | 22.770,93        | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO      | 0401.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 3.344,14         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 3.344,14         |                        | 0,00         | 3.344,14         | 0,00      | 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             |                        | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0410.00.000      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00             |                        | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0410.00.000      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00             |                        | 1.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |                  |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00             |                        | 1.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |          |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0410.00.000      | 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      | 0,00      |          |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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            | 58.484,42  | 52.062,00    | 0,00      | 0,00      | 6.135,25         |
|   |   |                  |            | 0,00             | 29.979,82 | 0,00            | 62.349,17  |              | 45.926,75 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b> |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>   |   |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 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                               | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0412.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 99.439,07    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 99.439,07  |                 | 0,00       |              | 99.439,07  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0402.00.000      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 10.737,50    | 0,00       | 0,00      | 10.737,50        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 89.262,50  |              | 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             | 16.016,00  |                 | 0,00       | 16.016,00    | 16.016,00  | 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             | 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       |                 | 0,00       | 143.190,54   | 0,00       | 0,00      | 88.190,54        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 56.809,46  |              | 55.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0402.00.000      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 30.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0412.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 21.240,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 21.240,00  |                 | 0,00       |              | 21.240,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0412.00.000      | 0,00         | 0,00             | 10.750,50  |                 | 0,00       | 95.596,83    | 10.750,50  | 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    | 0402.00.000      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      | 5.963,61         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 94.036,39  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0402.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 179,97       | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 9.820,03   |              | 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             | 172.995,87 |                 | 0,00       |              | 172.995,87 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0402.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 5.521,10     | 0,00       | 0,00      | 5.521,10         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 44.478,90  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 660.000,00   | 0,00             | 26.766,50  | 0,00            | 0,00       | 814.341,59   | 26.766,50  | 0,00      | 110.412,75       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 562.212,48 | 0,00            | 407.870,89 |              | 711.428,84 | 7.500,00  |                  |
| <b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0400.99.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 31.797,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 31.797,30  |                 | 0,00       |              | 31.797,30  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0402.00.000      | 1.000.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 162.046,10 | 299.555,95   | 0,00       | 0,00      | 47.957,95        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00       |                 | 700.444,05 |              | 251.598,00 | 0,00      |                  |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |            | Anulada   |           | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês     | no mês    |           |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês  | até o mês |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0402.00.000      | 490.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 832.037,77   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 408.287,06       | 66.249,29              |              | 913.610,58       | 81.572,81  |           |           |                  |
| 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             | 66.249,29              | 66.249,29    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 128,33    |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 66.249,29        | 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                   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 50.000,00 |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0402.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 385.351,58   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 375.351,58       | 0,00                   |              | 385.351,58       | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 38.689,65              | 38.689,65    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 38.689,65        | 0,00                   |              | 38.689,65        | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0400.99.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 51.246,59              | 51.246,59    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 51.246,59        | 0,00                   |              | 51.246,59        | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0402.00.000      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 50.000,00 |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0402.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 718,91                 | 718,91       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 718,91           | 0,00                   |              | 718,91           | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0400.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 900.000,00             | 900.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 61.088,17 |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 900.000,00       | 0,00                   |              | 910.173,60       | 71.261,77  |           |           |                  |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0402.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.680.000,00           | 1.680.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 1.680.000,00     | 0,00                   |              | 1.680.000,00     | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0402.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 7.125,87  |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 2.874,13         | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 40.538,77              | 229.328,31   | 40.538,77        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 229.328,31       | 0,00                   |              | 229.328,31       | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0402.00.000      | 400.000,00 | 0,00             | 0,00             | 4.491,37               | 404.491,37   | 14.201,87        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 4.491,37         | 0,00                   |              | 414.833,37       | 10.342,00  |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0400.99.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 83.940,25              | 83.940,25    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 10.666,00 |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 83.940,25        | 0,00                   |              | 83.940,25        | 10.666,00  |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0402.00.000      | 25.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 25.000,00              |              | 0,00             | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0400.99.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 116.709,10             | 116.709,10   | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 116.709,10       | 0,00                   |              | 116.709,10       | 0,00       |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 319.956,20             | 987.214,42   | 319.956,20       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 987.214,42       | 0,00                   |              | 987.214,42       | 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             | 2.720.692,04           | 3.100.735,84 | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 2.720.692,04     | 319.956,20             |              | 3.420.692,04     | 319.956,20 |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0402.00.000      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 50.000,00              |              | 0,00             | 0,00       |           |           |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 1.671,20     |                 | 0,00         | 230.098,73    | 1.671,20      | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 230.098,73   |                 | 0,00         |               | 230.098,73    | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000      | 2.011.173,51 | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 587.545,74    | 0,00          | 0,00       | 5.276,82         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 113.976,90   |                 | 1.537.604,67 |               | 612.910,96    | 30.642,04  |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0402.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 87.021,30     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 62.021,30    |                 | 0,00         |               | 87.021,30     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0040.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 35.876,48     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 35.876,48    |                 | 0,00         |               | 35.876,48     | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0402.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 8.400,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         |               | 1.600,00      | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0402.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         |                 | 50.000,00    |               | 0,00          | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0402.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00         |                 | 0,00         | 10.580,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 580,00       |                 | 0,00         |               | 10.580,00     | 0,00       |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 4.891.173,51 | 0,00             | 366.657,54   | 0,00            | 482.002,30   | 10.359.422,07 | 376.368,04    | 0,00       | 240.643,14       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 8.217.502,77 | 0,00            | 2.749.254,21 |               | 10.643.348,08 | 524.569,15 |                  |

### 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       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00 | 10.000,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       |  | 0,00       |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0402.00.000 | 20.000,00  | 0,00 | 7.418,20   |  | 0,00       | 57.924,08  | 7.418,20   | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 37.924,08  |  | 0,00       |            | 57.924,08  | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 0402.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00       |  | 0,00       | 479.425,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 279.425,20 |  | 0,00       |            | 479.425,20 | 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 | 154.627,90 |  | 0,00       | 154.627,90 | 154.627,90 | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 154.627,90 |  | 0,00       |            | 154.627,90 | 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 | 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 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00       |  | 0,00       | 27.795,98  | 0,00       | 0,00 | 21.715,98 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       |  | 472.204,02 |            | 6.080,00   | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0402.00.000 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       | 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

Outubro/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 |
| Total da Atividade  |   |                  | 860.000,00 | 0,00             | 162.046,10       | 0,00                   | 0,00         | 747.364,72       | 162.046,10 | 0,00    | 31.715,98        |           |
|   |   |                  |            | 0,00             | 489.568,74       | 0,00                   | 602.204,02   |                  | 715.648,74 | 0,00    |                  |           |
| <b>10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>         |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0404.00.000      | 200.000,00 | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 224.869,19       | 0,00       | 0,00    | 0,00             |           |
|   |   |                  |            | 0,00             | 24.869,19        |                        | 0,00         |                  | 224.869,19 | 0,00    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0404.00.000      | 40.000,00  | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 15.130,81        | 0,00       | 0,00    | 15.130,81        |           |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00             |                        | 24.869,19    |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| Total da Atividade  |   |                  | 250.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 240.000,00       | 0,00       | 0,00    | 15.130,81        |           |
|   |   |                  |            | 0,00             | 24.869,19        | 0,00                   | 34.869,19    |                  | 224.869,19 | 0,00    |                  |           |
| <b>10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS</b>      |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| <b>10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b> |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000   | 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    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00             |                        | 0,00         | 22.625,00        | 0,00       | 0,00    | 0,00             |           |
|   |   |                  |            | 0,00             | 22.625,00        |                        | 0,00         |                  | 22.625,00  | 0,00    |                  |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0411.00.000      | 4.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 4.000,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 522,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 522,00     |                 | 0,00       |              | 522,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0411.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 16.200,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 5.893,00   | 2.093,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0411.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 20.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0411.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 10.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 100,00     |                 | 0,00       |              | 100,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0411.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 24.444,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 14.444,00  |                 | 0,00       |              | 25.094,00  | 650,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0411.00.000      | 9.888,02   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 9.238,02     | 0,00       | 0,00      | 9.238,02         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 650,00     |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 149.888,02 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 76.929,02    | 0,00       | 0,00      | 25.438,02        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 37.691,00  | 0,00            | 110.650,00 |              | 54.234,00  | 2.743,00  |                  |
| <b>10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0403.00.000      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 30.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0403.00.000      | 240.000,00 | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 454.080,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 286.099,99 |                 | 72.019,45  |              | 493.311,37 | 39.230,83 |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 46.490,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 46.490,00  |                 | 0,00       |              | 46.593,33  | 103,33    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0403.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 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 | 0040.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 85.044,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 85.044,00  |                 | 0,00       |              | 85.044,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0403.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0403.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       |                 | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       |                 | 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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada  | Empenhada        |            | Anulada   |              | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |               | Anulações no mês | no mês     | no mês    |              |                  |
|                            |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |               | até o mês        | até o mês  | até o mês |              |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0403.00.000      | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 0,00             | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0403.00.000      | 40.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 32.673,19     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 19.973,47    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 7.326,81               |               | 12.699,72        | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 0403.00.000      | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 10.000,00    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 0,00             | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0403.00.000      | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 5.820,00     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 4.180,00         | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 98.725,99     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 7.326,81     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 98.725,99        | 0,00                   |               | 98.725,99        | 7.326,81   | 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       | 0,00      |              |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0403.00.000      | 18.853,39     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 18.853,39     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 7.853,39     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 11.000,00        | 0,00       | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 393.853,39    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 833.045,26    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 75.973,67    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 553.538,13       | 0,00                   |               | 803.732,56       | 46.660,97  | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 23.120.804,69 | 0,00             | 611.205,54       | 0,00                   | 30.248.083,91 | 668.558,29       | 0,00       | 0,00      | 999.653,29   |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 19.176.991,11    | 0,00                   |               | 30.189.143,77    | 940.713,15 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 26.720.804,69 | 0,00             | 755.479,32       | 0,00                   | 33.997.590,71 | 825.666,10       | 20.000,00  | 0,00      | 1.347.463,29 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.149.872,25    | 0,00                   |               | 33.640.811,67    | 990.684,25 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total do Órgão                                 |                  | 26.720.804,69 | 0,00             | 755.479,32       | 0,00                   | 33.997.590,71 | 825.666,10       | 20.000,00  | 0,00      | 1.347.463,29 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.149.872,25    | 0,00                   |               | 33.640.811,67    | 990.684,25 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 26.720.804,69 | 0,00             | 755.479,32       | 0,00                   | 33.997.590,71 | 825.666,10       | 20.000,00  | 0,00      | 1.347.463,29 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.149.872,25    | 0,00                   |               | 33.640.811,67    | 990.684,25 | 0,00      |              |                  |
| <b>Resumo:</b>             |  |                  |               |                  |                  |                        |               |                  |            |           |              |                  |
|                            | Despesa Correntes                              |                  | 23.079.767,31 | 0,00             | 638.583,54       | 0,00                   | 30.441.807,35 | 694.427,40       | 20.000,00  | 0,00      | 1.315.838,89 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 18.875.260,29    | 0,00                   |               | 30.108.252,71    | 982.284,25 | 0,00      |              |                  |
|                            | Despesa de Capital                             |                  | 3.641.037,38  | 0,00             | 116.895,78       | 0,00                   | 3.555.783,36  | 131.238,70       | 0,00       | 0,00      | 31.624,40    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.274.611,96     | 0,00                   |               | 3.532.558,96     | 8.400,00   | 0,00      |              |                  |
|                            | Reserva  |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00         |                  |
|                            |  |                  |               |                  |                  |                        |               | 0,00             | 0,00       | 0,00      |              |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40  
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro: CENTRO

**Outubro/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

**Outubro/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    |              |
| <b>02 - PREFEITURA</b>   |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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     | 0,00       | 1.048.680,00 | 524.390,28       | 0,00       | 524.390,28   | 351.876,28       | 172.514,00 | 524.390,28   | 524.289,72   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0040.00.000      | 106.124,21       | 0,00       | 106.124,21   | 91.404,38        | 0,00       | 91.404,38    | 79.280,17        | 12.124,21  | 91.404,38    | 14.719,83    |
| 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      | 4.361,83         | 5.438,11   | 9.799,94     | 4.361,83         | 0,00       | 4.361,83     | 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       | 0,00       | 634.070,16   | 36.848,73        | 0,00       | 36.848,73    | 36.848,73        | 0,00       | 36.848,73    | 597.221,43   |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 0040.00.000      | 16.762,34        | 0,00       | 16.762,34    | 13.874,14        | 0,00       | 13.874,14    | 12.648,86        | 1.225,28   | 13.874,14    | 2.888,20     |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0040.00.000      | 1.000,00         | 0,00       | 1.000,00     | 256,35           | 0,00       | 256,35       | 205,08           | 51,27      | 256,35       | 743,65       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000  | 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         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0040.00.000      | 806.170,08       | 5.658,00   | 811.828,08   | 781.367,58       | 0,00       | 781.367,58   | 763.150,72       | 1.015,00   | 764.165,72   | 47.662,36    |
| 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    | 60.920,00        | 6.250,00   | 67.170,00    | 54.670,00        | 6.250,00   | 60.920,00    | 18.750,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0040.00.000      | 520.802,68       | -18.280,00 | 502.522,68   | 418.624,73       | -16.487,71 | 402.137,02   | 375.396,21       | 11.572,72  | 386.968,93   | 115.553,75   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0400.99.000      | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   | 0040.00.000      | 6.843,00         | 0,00       | 6.843,00     | 3.243,00         | 0,00       | 3.243,00     | 2.343,00         | 0,00       | 2.343,00     | 4.500,00     |
| 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      | 22.604,08        | 124.291,70 | 146.895,78   | 15.657,08        | 0,00       | 15.657,08    | 15.657,08        | 0,00       | 15.657,08    | 131.238,70   |
| Total da Atividade   |   |                  | 3.264.588,99     | 137.107,81 | 3.401.696,80 | 1.965.447,81     | 9.762,29   | 1.975.210,10 | 1.707.342,27     | 224.752,48 | 1.932.094,75 | 1.469.602,05 |
| <b>10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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   |   |                  | 3.264.588,99     | 137.107,81 | 3.401.696,80 | 1.965.447,81     | 9.762,29   | 1.975.210,10 | 1.707.342,27     | 224.752,48 | 1.932.094,75 | 1.469.602,05 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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    |              |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| <b>10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>         |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 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             | 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      | 0406.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 152.780,24       | 0,00   | 152.780,24   | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 152.780,24   |
| <b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>              |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0498.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0040.00.000      | 143.382,01       | 0,00   | 143.382,01   | 127.568,50       | 0,00   | 127.568,50   | 75.568,50        | 0,00      | 75.568,50    | 67.813,51    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0406.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0498.00.000      | 2.711.417,37     | 0,00   | 2.711.417,37 | 37.635,01        | 0,00   | 37.635,01    | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.711.417,37 |
| Total da Atividade  |   |                  | 2.854.799,38     | 0,00   | 2.854.799,38 | 165.203,51       | 0,00   | 165.203,51   | 75.568,50        | 0,00      | 75.568,50    | 2.779.230,88 |
| <b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                           |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 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         |
| <b>10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>                                |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 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         |
| <b>10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)</b> |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 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         |
| <b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo</b>                               |   |                  |                  |        |              |                  |        |              |                  |           |              |              |
| 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    | 0,00             | 96.584,26 | 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     | 0,00   | 1.469.136,73 | 1.145.900,90     | 0,00   | 1.145.900,90 | 1.144.761,73     | 1.139,17  | 1.145.900,90 | 323.235,83   |
| 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

**Outubro/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       | 0,00             | 205,08     | 205,08       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0401.00.000      | 2.976,67         | 0,00      | 2.976,67     | 1.948,26         | 0,00       | 1.948,26     | 1.948,26         | 0,00       | 1.948,26     | 1.028,41     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0040.00.000      | 176.954,85       | 0,00      | 176.954,85   | 176.954,85       | 0,00       | 176.954,85   | 176.954,85       | 0,00       | 176.954,85   | 0,00         |
| 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    | 44.800,00        | 44.800,00  | 89.600,00    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0401.00.000      | 622.723,69       | 40.695,25 | 663.418,94   | 376.802,17       | 44.812,47  | 421.614,64   | 297.627,82       | 56.432,08  | 354.059,90   | 309.359,04   |
| 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       | 0,00      | 891.982,78   | 731.063,83       | 140.071,96 | 871.135,79   | 731.063,83       | 140.071,96 | 871.135,79   | 20.846,99    |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0400.99.000      | 623.000,00       | 0,00      | 623.000,00   | 384.404,12       | 0,00       | 384.404,12   | 181.152,05       | 184.382,14 | 365.534,19   | 257.465,81   |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0401.00.000      | 753.771,24       | 0,00      | 753.771,24   | 753.771,24       | 0,00       | 753.771,24   | 753.770,98       | 0,00       | 753.770,98   | 0,26         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0401.00.000      | 88.080,00        | 0,00      | 88.080,00    | 66.060,00        | 6.740,00   | 72.800,00    | 58.720,00        | 7.340,00   | 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       | 0,00      | 120.172,65   | 120.172,65       | 0,00       | 120.172,65   | 116.056,65       | 2.400,00   | 118.456,65   | 1.716,00     |
| 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       | 0,00      | 310.839,50   | 293.765,78       | 0,00       | 293.765,78   | 288.891,56       | 1.104,22   | 289.995,78   | 20.843,72    |
| 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         | 0,00      | 8.380,60     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 8.380,60     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0040.00.000      | 8.400,00         | 0,00      | 8.400,00     | 8.400,00         | 0,00       | 8.400,00     | 8.400,00         | 0,00       | 8.400,00     | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0401.00.000      | 312.540,93       | 6.947,00  | 319.487,93   | 149.016,50       | 0,00       | 149.016,50   | 121.565,00       | 0,00       | 121.565,00   | 197.922,93   |
| Total da Atividade         |   |                  | 5.741.814,92     | 47.642,25 | 5.789.457,17 | 4.561.115,58     | 191.624,43 | 4.752.740,01 | 4.074.745,92     | 534.458,91 | 4.609.204,83 | 1.180.252,34 |

## 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  | 0,00      | 72.348,29  | 72.348,29  | 0,00      | 72.348,29  | 0,00       | 72.348,29 | 72.348,29  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0407.00.000 | 561.692,29 | 0,00      | 561.692,29 | 345.477,59 | 0,00      | 345.477,59 | 345.477,59 | 0,00      | 345.477,59 | 216.214,70 |
| 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  | 0,00      | 51.402,36  | 708,44     | 0,00      | 708,44     | 708,44     | 0,00      | 708,44     | 50.693,92  |
| 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 | 0,00       | 36.861,10 | 36.861,10  | 0,00       | 36.861,10 | 36.861,10  | 0,00       | 36.861,10 | 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 | 0,00      | 209.138,90 | 109.597,20 | 0,00      | 109.597,20 | 109.597,20 | 0,00      | 109.597,20 | 99.541,70  |
| 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 | 0,00      | 390.000,00 | 338.728,73 | 0,00      | 338.728,73 | 275.502,31 | 63.226,42 | 338.728,73 | 51.271,27  |
| 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

Outubro/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   |  |                  | 1.422.844,16     | 36.861,10 | 1.459.705,26 | 1.005.122,57     | 36.861,10 | 1.041.983,67 | 869.547,86       | 172.435,81 | 1.041.983,67 | 417.721,59 |
| <b>10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |            |              |            |
| 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   | 22.862,50        | 121.789,74 | 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       | 0,00      | 875.776,54   | 875.776,54       | 0,00       | 875.776,54   | 370.726,73 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0450.00.000      | 135.791,88       | 0,00      | 135.791,88   | 135.791,88       | 0,00      | 135.791,88   | 135.791,88       | 0,00       | 135.791,88   | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 0040.00.000      | 228.000,00       | 0,00      | 228.000,00   | 6.463,61         | 0,00      | 6.463,61     | 6.463,61         | 0,00       | 6.463,61     | 221.536,39 |
| 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 FÍSICA   | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000      | 224.894,47       | 0,00      | 224.894,47   | 213.323,56       | 0,00      | 213.323,56   | 181.574,06       | 31.749,50  | 213.323,56   | 11.570,91  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0408.00.000      | 70.074,77        | 0,00      | 70.074,77    | 70.074,77        | 0,00      | 70.074,77    | 70.074,77        | 0,00       | 70.074,77    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 2.062.458,98     | 0,00      | 2.062.458,98 | 1.458.624,95     | 0,00      | 1.458.624,95 | 1.305.085,71     | 153.539,24 | 1.458.624,95 | 603.834,03 |
| <b>10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |  |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0409.00.000      | 110.600,50       | 0,00      | 110.600,50   | 110.600,50       | 0,00      | 110.600,50   | 110.600,50       | 0,00       | 110.600,50   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0450.00.000      | 21.842,43        | 0,00      | 21.842,43    | 21.842,43        | 0,00      | 21.842,43    | 21.842,43        | 0,00       | 21.842,43    | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO      | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0040.00.000      | 679,00           | 0,00      | 679,00       | 679,00           | 0,00      | 679,00       | 679,00           | 0,00       | 679,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 0040.00.000      | 285.930,64       | 0,00      | 285.930,64   | 243.389,97       | 42.153,11 | 285.543,08   | 243.389,97       | 42.153,11  | 285.543,08   | 387,56     |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 0409.00.000      | 119.853,90       | 0,00      | 119.853,90   | 119.853,90       | 0,00      | 119.853,90   | 119.853,90       | 0,00       | 119.853,90   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 0450.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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       | 0,00      | 539.006,47   | 496.465,80       | 42.153,11 | 538.618,91   | 496.465,80       | 42.153,11  | 538.618,91   | 387,56     |
| <b>10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>                     |   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |            |              |            |
| 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   |
| <b>10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0040.00.000      | 68.992,27        | 0,00      | 68.992,27    | 48.992,27        | 0,00      | 48.992,27    | 48.992,27        | 0,00       | 48.992,27    | 20.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0040.00.000      | 1.670.992,34     | 0,00      | 1.670.992,34 | 1.528.398,57     | 0,00      | 1.528.398,57 | 1.473.959,38     | 45.312,49  | 1.519.271,87 | 151.720,47 |
| 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      | 286.610,73       | 18.874,30 | 305.485,03   | 268.715,50       | 36.769,53 | 305.485,03   | 268.715,50       | 36.769,53  | 305.485,03   | 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     | 0,00      | 1.500.597,96 | 1.310.829,40     | 0,00      | 1.310.829,40 | 1.021.557,75     | 289.271,65 | 1.310.829,40 | 189.768,56 |
| 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  |   |                  | 3.752.033,78     | 18.874,30 | 3.770.908,08 | 3.381.776,22     | 36.769,53 | 3.418.545,75 | 3.038.065,38     | 371.353,67 | 3.409.419,05 | 361.489,03 |
| <b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b> |   |                  |                  |           |              |                  |           |              |                  |            |              |            |
| 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

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidadada      |        |           | Paga             |          |           | Apagar    |
|---|---|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |           |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0405.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0405.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0405.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0405.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>               |   |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |          |           |           |
| 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      |
| <b>10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b> |   |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |          |           |           |
| 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      |
| <b>10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>   |   |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |          |           |           |
| 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  | 0,00             | 7.500,00 | 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        | 0,00   | 57.468,75 | 57.468,75        | 0,00     | 57.468,75 | 22.500,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0040.00.000      | 10.051,34        | 0,00   | 10.051,34 | 10.051,34        | 0,00   | 10.051,34 | 10.051,34        | 0,00     | 10.051,34 | 0,00      |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/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             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0402.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0412.00.000      | 99.439,07        | 0,00      | 99.439,07  | 52.718,40        | 0,00      | 52.718,40  | 50.100,34        | 1.706,00  | 51.806,34  | 47.632,73  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0040.00.000      | 0,00             | 16.016,00 | 16.016,00  | 0,00             | 16.016,00 | 16.016,00  | 0,00             | 16.016,00 | 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        | 0,00      | 55.000,00  | 44.308,32        | 0,00      | 44.308,32  | 44.308,32        | 0,00      | 44.308,32  | 10.691,68  |
| 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  | 15.930,00        | 1.770,00  | 17.700,00  | 12.390,00        | 3.540,00  | 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             | 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   | 0402.00.000      | 94.036,39        | 0,00      | 94.036,39  | 79.000,01        | 0,00      | 79.000,01  | 67.078,90        | 11.921,11 | 79.000,01  | 15.036,38  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0412.00.000      | 84.846,33        | 10.750,50 | 95.596,83  | 83.346,51        | 10.750,50 | 94.097,01  | 83.095,17        | 10.750,50 | 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         |   |                  | 677.162,34       | 26.766,50 | 703.928,84 | 438.792,04       | 28.536,50 | 467.328,54 | 376.577,41       | 51.433,61 | 428.011,02 | 275.917,82 |

## 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    | 0,00         | 66.120,96  | 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   | 0,00       | 832.037,77   | 572.405,21   | 0,00       | 572.405,21   | 572.405,21   | 0,00       | 572.405,21   | 259.632,56 |
| 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   | 0,00       | 838.911,83   | 838.829,15   | 0,00       | 838.829,15   | 749.013,10   | 89.816,05  | 838.829,15   | 82,68      |
| 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 | 1.260.000,00 | 140.000,00 | 1.400.000,00 | 1.120.000,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0402.00.000 | 2.874,13     | 0,00       | 2.874,13     | 1.281,75     | 0,00       | 1.281,75     | 1.281,75     | 0,00       | 1.281,75     | 1.592,38   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0040.00.000 | 188.789,54   | 40.538,77  | 229.328,31   | 178.424,29   | 40.538,77  | 218.963,06   | 103.098,29   | 27.355,94  | 130.454,23   | 98.874,08  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0400.99.000 | 73.274,25    | 0,00       | 73.274,25    | 59.024,25    | 0,00       | 59.024,25    | 59.024,25    | 0,00       | 59.024,25    | 14.250,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0402.00.000 | 390.289,50   | 14.201,87  | 404.491,37   | 189.962,42   | 1.590,52   | 191.552,94   | 157.641,52   | 10.022,73  | 167.664,25   | 236.827,12 |
| 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 | 667.258,22   | 319.956,20 | 987.214,42   | 628.571,86   | 350.725,81 | 979.297,67   | 628.571,86   | 350.725,81 | 979.297,67   | 7.916,75   |
| 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

Outubro/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     | 0,00       | 3.100.735,84  | 2.440.685,01     | 0,00       | 2.440.685,01 | 2.440.685,01     | 0,00       | 2.440.685,01 | 660.050,83   |
| 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      | 228.427,53       | 1.671,20   | 230.098,73    | 196.805,95       | 7.256,94   | 204.062,89   | 181.866,17       | 21.782,93  | 203.649,10   | 26.449,63    |
| 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       | 0,00       | 582.268,92    | 533.711,86       | 9.080,00   | 542.791,86   | 528.225,42       | 12.080,90  | 540.306,32   | 41.962,60    |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0402.00.000      | 87.021,30        | 0,00       | 87.021,30     | 59.964,30        | 0,00       | 59.964,30    | 53.955,00        | 6.009,30   | 59.964,30    | 27.057,00    |
| 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        | 0,00       | 10.580,00     | 9.380,00         | 0,00       | 9.380,00     | 0,00             | 5.400,00   | 5.400,00     | 5.180,00     |
| Total da Atividade  |   |                  | 9.742.410,89     | 376.368,04 | 10.118.778,93 | 7.995.633,09     | 549.192,04 | 8.544.825,13 | 7.549.133,66     | 729.314,62 | 8.278.448,28 | 1.840.330,65 |
| <b>10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA</b> |   |                  |                  |            |               |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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      | 50.505,88        | 7.418,20   | 57.924,08     | 50.505,88        | 0,00       | 50.505,88    | 11.172,00        | 14.695,00  | 25.867,00    | 32.057,08    |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0040.00.000      | 0,00             | 154.627,90 | 154.627,90    | 0,00             | 154.627,90 | 154.627,90   | 0,00             | 154.627,90 | 154.627,90   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 0402.00.000      | 479.425,20       | 0,00       | 479.425,20    | 471.100,20       | 0,00       | 471.100,20   | 471.100,20       | 0,00       | 471.100,20   | 8.325,00     |
| 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     | 0,00             | 6.080,00   | 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  |   |                  | 553.602,64       | 162.046,10 | 715.648,74    | 545.277,64       | 154.627,90 | 699.905,54   | 499.863,76       | 175.402,90 | 675.266,66   | 40.382,08    |
| <b>10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>                                 |   |                  |                  |            |               |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0404.00.000      | 224.869,19       | 0,00       | 224.869,19    | 48.294,96        | 0,00       | 48.294,96    | 0,00             | 48.294,96  | 48.294,96    | 176.574,23   |
| 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       | 0,00       | 224.869,19    | 48.294,96        | 0,00       | 48.294,96    | 0,00             | 48.294,96  | 48.294,96    | 176.574,23   |
| <b>10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS</b>                              |   |                  |                  |            |               |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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

**Outubro/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         |
| <b>10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b> |   |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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        | 0,00       | 22.625,00     | 14.062,50        | 0,00         | 14.062,50     | 11.250,00        | 2.812,50     | 14.062,50     | 8.562,50     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0411.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0411.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0040.00.000      | 522,00           | 0,00       | 522,00        | 522,00           | 0,00         | 522,00        | 522,00           | 0,00         | 522,00        | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0411.00.000      | 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        | 0,00       | 24.444,00     | 610,90           | 18,70        | 629,60        | 610,90           | 18,70        | 629,60        | 23.814,40    |
| 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        | 0,00       | 51.491,00     | 19.095,40        | 18,70        | 19.114,10     | 12.482,90        | 2.831,20     | 15.314,10     | 36.176,90    |
| <b>10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>    |   |                  |                  |            |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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     | 7.362,50         | 39.127,50    | 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       | 0,00       | 454.080,54    | 337.021,37       | 0,00         | 337.021,37    | 337.021,37       | 0,00         | 337.021,37    | 117.059,17   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0403.00.000      | 37.878,08        | 0,00       | 37.878,08     | 37.878,08        | 0,00         | 37.878,08     | 37.878,08        | 0,00         | 37.878,08     | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0040.00.000      | 85.044,00        | 0,00       | 85.044,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 85.044,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0403.00.000      | 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     | 9.650,00         | 1.500,00     | 11.150,00     | 8.150,00         | 1.500,00     | 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        | 0,00       | 91.399,18     | 84.038,73        | 0,00         | 84.038,73     | 76.711,92        | 7.326,81     | 84.038,73     | 7.360,45     |
| 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         | 0,00         | 1.914,19      | 1.914,19         | 0,00         | 1.914,19      | 2.265,81     |
| 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       | 0,00       | 757.071,59    | 539.842,16       | 1.500,00     | 541.342,16    | 483.887,85       | 47.954,31    | 531.842,16    | 225.229,43   |
| Total da Unidade  |   |                  | 28.579.872,33    | 668.558,29 | 29.248.430,62 | 20.702.770,67    | 1.041.283,31 | 21.744.053,98 | 18.827.351,50    | 2.329.172,34 | 21.156.523,84 | 8.091.906,78 |
| Total da Secretaria   |   |                  | 31.844.461,32    | 805.666,10 | 32.650.127,42 | 22.668.218,48    | 1.051.045,60 | 23.719.264,08 | 20.534.693,77    | 2.553.924,82 | 23.088.618,59 | 9.561.508,83 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições                           | Fonte de Recurso | Empenhado            |                   |                      | Liquidada            |                     |                      | Paga                 |                     |                      | Apagar              |
|---------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|         |                                      |                  | até mês anterior     | no mês            | até o mês            | até mês anterior     | no mês              | até o mês            | até mês anterior     | no mês              | até o mês            |                     |
|         | Total do Órgão                       |                  | 31.844.461,32        | 805.666,10        | 32.650.127,42        | 22.668.218,48        | 1.051.045,60        | 23.719.264,08        | 20.534.693,77        | 2.553.924,82        | 23.088.618,59        | 9.561.508,83        |
|         | <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |                  | <b>31.844.461,32</b> | <b>805.666,10</b> | <b>32.650.127,42</b> | <b>22.668.218,48</b> | <b>1.051.045,60</b> | <b>23.719.264,08</b> | <b>20.534.693,77</b> | <b>2.553.924,82</b> | <b>23.088.618,59</b> | <b>9.561.508,83</b> |

## Resumo:

|                    |               |            |               |               |              |               |               |              |               |              |
|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 28.451.541,06 | 674.427,40 | 29.125.968,46 | 22.273.177,27 | 1.051.045,60 | 23.324.222,87 | 20.302.503,19 | 2.548.524,82 | 22.851.028,01 | 6.274.940,45 |
| Despesa de Capital | 3.392.920,26  | 131.238,70 | 3.524.158,96  | 395.041,21    | 0,00         | 395.041,21    | 232.190,58    | 5.400,00     | 237.590,58    | 3.286.568,38 |
| 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

Outubro/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     | 119.634,62              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS   | 475.176,93   | 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  | 574.536,93   | 574.536,93              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                     | 1.991,40     | 22.115,72               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS   | 0,00         | 604.327,89              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | PLANO UNIMED - FMS   | 0,00         | 10.779,23               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS                                    | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL  | 0,00         | 1.591,20                |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS   | 0,00         | 11.643,00               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                       | 0,00         | 37.021,02               |                         |
| 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   | 42.905,51    | 459.964,91              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | SEMEAR - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000 | CARTÃO VISA - FMS  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000 | DECRETO 10/2020  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00         | 97.355,74               |                         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | 0,00         | 423.952,55              |                         |
| <b>23 Registros</b>        |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 1.100.141,90</b> | <b>R\$ 2.838.099,74</b> |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete da Despesa Extra

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
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 344905299000000000 | 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 344905299000000000 | 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 333903978000000000 | 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 333903999900000000 | 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  | 40.860,00           | 40.860,00      |            |              | 13.620,00 |
| 2021010000066   | 0551 6003 333903943000000000 | 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 333903943000000000 | 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      | 0,00  | 1.236,13            | 1.236,13       |            |              | 163,87    |
| 2021010000068   | 0551 6003 333903943000000000 | 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 333903944000000000 | 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 331909201010000000 | 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 333903981000000000 | 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  | 3.218,60            | 3.218,60       |            |              | 781,40    |
| 2021010000146   | 0551 6018 333903981000000000 | 041100000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 12.200,00                    | 0,00      | 0,00  | 629,60              | 629,60         |            |              | 11.570,40 |
| 2021010000147   | 0550 6040 333903981000000000 | 004000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 12.200,00                    | 0,00      | 0,00  | 5.841,34            | 5.841,34       |            |              | 6.358,66  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
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 004000000 |           | A M TRANSPORTE LTDA - ME                |                     |                | 04/01/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO    |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 3.000,90                               | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.000,90  |
| 2021010000153   | 0551 6002 333903944000000000 041200000 |           | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS      |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO   |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 2.100,00                               | 0,00      | 0,00                                    | 600,18              | 348,84         |            |              | 1.751,16  |
| 2021010000157   | 0550 6040 333903944000000000 004000000 |           | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS      |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO  |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 2.000,00                               | 0,00      | 0,00                                    | 855,34              | 302,22         |            |              | 1.697,78  |
| 2021010000158   | 0551 6008 333903944000000000 040200000 |           | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO       |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTES 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 040100000 |           | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO       |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONT  |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 230,60                                 | 0,00      | 0,00                                    | 153,17              | 153,17         |            |              | 77,43     |
| 2021010000160   | 0551 6003 333903944000000000 040100000 |           | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO       |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ERALDO ME   |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 680,00                                 | 0,00      | 500,00                                  | 443,40              | 443,40         |            |              | 736,60    |
| 2021010000161   | 0551 6008 333903999990000000 004000000 |           | LABORATÓRIO ALFA LTDA                   |                     |                | 04/01/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 876,60                                 | 0,00      | 0,00                                    | 876,60              | 854,48         |            |              | 22,12     |
| 2021010000165   | 0551 6003 331909299000000000 004000000 |           | MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA         |                     |                | 04/01/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ DE GRANITO BRANCO, 01 BANCADA DE GRANITO BRANCO E 01 BALCÃO DE GRANITO BRANCO PARA ATE |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 3.995,56                               | 0,00      | 0,00                                    | 3.995,56            | 0,00           |            |              | 3.995,56  |
| 2021010000170   | 0550 6040 333903001000000000 004000000 |           | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                 |                     |                | 12/01/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE NOV   |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 102.633,65                             | 0,00      | 0,00                                    | 102.633,65          | 102.632,75     |            |              | 0,90      |
| 2021010000202   | 0551 6008 333909292000000000 004000000 |           | EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO        |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA   |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 7.060,00                               | 0,00      | 0,00                                    | 7.060,00            | 0,00           |            |              | 7.060,00  |
| 2021010000210   | 0550 6040 331901302010000000 004000000 |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021  |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 114.000,00                             | 20.000,00 | 0,00                                    | 79.280,17           | 79.280,17      |            |              | 14.719,83 |
| 2021010000227   | 0550 6040 333903999990000000 004000000 |           | LABORATÓRIO ALFA LTDA                   |                     |                | 29/01/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE |  |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 2.359,00                               | 0,00      | 0,00                                    | 2.359,00            | 2.298,03       |            |              | 60,97     |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           | Credor                            |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                         | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2021010000230   | 0551 6011 33190110101000000 | 004000000 | FOLHA DE PESSOAL                  |                     |                | 29/01/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 70 SERV |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 179.905,04                  | 0,00      | 0,00                              | 179.905,04          | 177.823,84     |            |              | 2.081,20   |
| 2021010000236   | 0550 6040 33390361500000000 | 004000000 | LENIRA BARBOSA SANTOS             |                     |                | 04/01/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33 - CENTRO, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAME    |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 49.920,00                   | 0,00      | 0,00                              | 41.600,00           | 37.440,00      |            |              | 12.480,00  |
| 2021010000239   | 0551 6006 33191130301000000 | 004000000 | IPREV - MARAGOGI                  |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DO EXERCÍ     |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 228.000,00                  | 0,00      | 0,00                              | 6.463,61            | 6.463,61       |            |              | 221.536,39 |
| 2021010000240   | 0550 6040 33191130301000000 | 004000000 | IPREV - MARAGOGI                  |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2021           |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 634.070,16                  | 0,00      | 0,00                              | 36.848,73           | 36.848,73      |            |              | 597.221,43 |
| 2021010000241   | 0551 6004 33191130301000000 | 004000000 | IPREV - MARAGOGI                  |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS PSFs/SAUDE BUCAL E NASF EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2   |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 51.402,36                   | 0,00      | 0,00                              | 708,44              | 708,44         |            |              | 50.693,92  |
| 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                   | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 85.044,00  |
| 2021010000249   | 0551 6003 33390399999000000 | 040100000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI |                     |                | 04/01/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O     |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 20.700,00                   | 0,00      | 0,00                              | 10.350,00           | 10.350,00      |            |              | 10.350,00  |
| 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     |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 19.200,00                   | 0,00      | 0,00                              | 9.600,00            | 8.000,00       |            |              | 11.200,00  |
| 2021010000251   | 0551 6008 33390399999000000 | 040200000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI |                     |                | 04/01/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.               |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 9.600,00                    | 0,00      | 0,00                              | 4.800,00            | 4.800,00       |            |              | 4.800,00   |
| 2021010000252   | 0551 6008 33390399999000000 | 040200000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI |                     |                | 04/01/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.       |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 2.880,00                    | 0,00      | 0,00                              | 1.440,00            | 1.200,00       |            |              | 1.680,00   |
| 2021010000253   | 0551 6008 33390399999000000 | 040200000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI |                     |                | 04/01/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.              |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 9.600,00                    | 0,00      | 0,00                              | 4.800,00            | 4.000,00       |            |              | 5.600,00   |
| 2021010000272   | 0551 6008 33390399999000000 | 040200000 | LABORATÓRIO ALFA LTDA             |                     |                | 29/01/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE     |                             |           |                                   |                     |                |            |              |            |
|   | 4.213,81                    | 0,00      | 94,93                             | 4.213,81            | 4.049,59       |            |              | 259,15     |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária  |           | Credor                                |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|----------------------|---|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|                      | Empenhado   | Anulado   | Reforçado                             | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2021010000274        | 0551 6003 33390398100000000   | 040100000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                     |                | 04/01/2021 | Estimativa   |          |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS   |           |                                       |                     |                |            |              |          |
|                      | 3.000,00  | 0,00      | 2.000,00                              | 3.375,35            | 3.375,35       |            |              | 1.624,65 |
| 2021010000304        | 0551 6017 33390399999000000   | 040300000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI     |                     |                | 04/01/2021 | Global       |          |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.               |           |                                       |                     |                |            |              |          |
|                      | 2.880,00  | 0,00      | 0,00                                  | 1.440,00            | 1.440,00       |            |              | 1.440,00 |
| 2021010000308        | 0551 6003 33390361500000000   | 040100000 | MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO        |                     |                | 04/01/2021 | Global       |          |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO SAMBA, S/N BAIRRO RURAL- MARAGOGI DESTINADO AO FUNC      |           |                                       |                     |                |            |              |          |
|                      | 6.240,00  | 0,00      | 0,00                                  | 5.200,00            | 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                              | 5.400,00            | 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                                  | 5.200,00            | 4.680,00       |            |              | 1.560,00 |
| 2021010000311        | 0551 6003 33390361500000000   | 040100000 | ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL |                     |                | 04/01/2021 | Global       |          |
|                      | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO RELATIVO AO ANO DE 2021.          |           |                                       |                     |                |            |              |          |
|                      | 25.200,00   | 0,00      | 0,00                                  | 21.000,00           | 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                                  | 23.000,00           | 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                                  | 13.000,00           | 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                                  | 17.700,00           | 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 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária        |           |   |                     | Credor     | Data       | Tipo de Nota |
|---|-----------------------------|-----------|---|---------------------|------------|------------|--------------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado |            |            |              |
| 2021020000039   | 0551 6002 33390300700000000 | 041200000 | M Z BERNARDI EIRELI   |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.      |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 10.000,00                   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  |              |
| 2021020000040   | 0551 6002 33390300700000000 | 041200000 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS  |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.      |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 6.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 923,31              | 923,31     | 5.076,69   |              |
| 2021020000041   | 0551 6002 33390300700000000 | 041200000 | M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                                |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.      |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 11.000,00                   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 11.000,00  |              |
| 2021020000042   | 0551 6002 33390300700000000 | 041200000 | OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA                      |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.      |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 6.800,00                    | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 6.800,00   |              |
| 2021020000043   | 0551 6002 33390300700000000 | 041200000 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA  |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.      |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 12.500,00                   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 12.500,00  |              |
| 2021020000044   | 0551 6008 33390302200000000 | 040200000 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT                            |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 M |                             |           |   |                     |            |            |              |
|   | 17.000,00                   | 0,00      | 0,00  | 10.264,14           | 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  | 23.225,27           | 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  | 0,00                | 0,00       | 4.000,00   |              |
| 2021020000048   | 0551 6003 33390302200000000 | 040100000 | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA |                     | 05/02/2021 | Estimativa |              |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 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   |              |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 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   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.500,00   |
| 2021020000052  | 0551 6008 33350430100000000 | 040200000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS               |                     |                | 04/02/2021 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 1.680.000,00                | 0,00      | 0,00   | 1.400.000,00        | 1.260.000,00   |            |              | 420.000,00 |
| 2021020000080  | 0550 6040 33390309900000000 | 004000000 | MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO                             |                     |                | 12/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.  |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 4.000,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.000,00   |
| 2021020000089  | 0551 6008 33390300700000000 | 040200000 | M Z BERNARDI EIRELI  |                     |                | 18/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES. |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 16.276,68                   | 0,00      | 0,00   | 3.083,83            | 2.712,78       |            |              | 13.563,90  |
| 2021020000090  | 0551 6008 33390300700000000 | 040200000 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                                 |                     |                | 18/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES. |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 18.665,40                   | 0,00      | 0,00   | 3.110,90            | 3.110,90       |            |              | 15.554,50  |
| 2021020000091  | 0551 6008 33390300700000000 | 040200000 | OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA   |                     |                | 18/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES. |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 8.679,60                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.679,60   |
| 2021020000092  | 0551 6008 33390300700000000 | 040200000 | M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI             |                     |                | 18/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES. |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 30.265,92                   | 0,00      | 0,00   | 8.989,75            | 8.989,75       |            |              | 21.276,17  |
| 2021020000093  | 0551 6008 33390300700000000 | 040200000 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                                   |                     |                | 18/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES. |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 50.572,56                   | 0,00      | 0,00   | 16.776,22           | 16.776,22      |            |              | 33.796,34  |
| 2021020000123  | 0551 6014 33390300900000000 | 040400000 | ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA                   |                     |                | 23/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 8.858,10                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.858,10   |
| 2021020000124  | 0551 6014 33390300900000000 | 040400000 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI |                     |                | 23/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 953,10                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 953,10     |
| 2021020000125  | 0551 6014 33390300900000000 | 040400000 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                  |                     |                | 23/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 2.000,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.000,00   |
| 2021020000126  | 0551 6014 33390300900000000 | 040400000 | DROGAFONTE LTDA  |                     |                | 23/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 8.719,75                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.719,75   |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária         |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2021020000127  | 0551 6014 333903009000000000 | 040400000 | HOSPITALMED EIRELI                                      |                     |                | 23/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI     |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 1.210,00                     | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.210,00   |
| 2021020000185  | 0551 6008 333903004000000000 | 040200000 | H M S DE OLIVEIRA - ME                                  |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.            |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.940,00                     | 0,00      | 0,00  | 490,00              | 490,00         |            |              | 2.450,00   |
| 2021020000186  | 0551 6003 333903004000000000 | 040100000 | H M S DE OLIVEIRA - ME                                  |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.         |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 1.680,00                     | 0,00      | 0,00  | 140,00              | 140,00         |            |              | 1.540,00   |
| 2021020000187  | 0550 6040 333903004000000000 | 004000000 | H M S DE OLIVEIRA - ME                                  |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE   |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.940,00                     | 0,00      | 0,00  | 560,00              | 560,00         |            |              | 2.380,00   |
| 2021020000188  | 0551 6003 333903004000000000 | 040100000 | F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021, CONFO    |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 17.200,00                    | 0,00      | 1.800,00  | 18.792,02           | 15.744,76      |            |              | 3.255,24   |
| 2021020000189  | 0551 6008 333903004000000000 | 040200000 | F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021, C   |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 3.600,00                     | 0,00      | 800,00  | 4.318,42            | 2.823,52       |            |              | 1.576,48   |
| 2021020000190  | 0551 6008 333903004000000000 | 040200000 | F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS |                     |                | 04/02/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO      |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 3.000,00                     | 0,00      | 2.910,56  | 5.910,56            | 5.814,94       |            |              | 95,62      |
| 2021020000221  | 0551 6011 331901101010000000 | 004000000 | FOLHA DE PESSOAL  |                     |                | 26/02/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 177.814,41                   | 0,00      | 0,00  | 177.814,41          | 175.465,91     |            |              | 2.348,50   |
| 2021030000231  | 0551 6008 333903009000000000 | 040200000 | PHARMAPLUS LTDA   |                     |                | 09/03/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.                           |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 8.408,00                     | 0,00      | 0,00  | 8.218,80            | 8.218,80       |            |              | 189,20     |
| 2021030000232  | 0551 6014 333903009000000000 | 040400000 | PHARMAPLUS LTDA   |                     |                | 09/03/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.                           |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 51.156,80                    | 0,00      | 0,00  | 48.294,96           | 48.294,96      |            |              | 2.861,84   |
| 2021030000237  | 0551 6014 333903009000000000 | 040400000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL    |                     |                | 09/03/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA    |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 151.971,44                   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 151.971,44 |
| 2021030000238  | 0551 6008 333903009000000000 | 040200000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL    |                     |                | 09/03/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNI     |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 57.100,82                    | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 57.100,82  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar      |
|-------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
|                   | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |              |
| 2021030000268     | 0550 6040 333903969000000000   | 004000000 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                   |                     |                | 12/03/2021 | Estimativa   |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.  |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 15.270,56  | 0,00      | 0,00   | 14.223,16           | 14.223,16      |            |              | 1.047,40     |
| 2021030000301     | 0551 6003 333903016000000000   | 040100000 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME       |                     |                | 16/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.                  |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 2.010,00   | 0,00      | 0,00   | 2.010,00            | 0,00           |            |              | 2.010,00     |
| 2021030000302     | 0551 6009 333903016000000000   | 040100000 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME       |                     |                | 16/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICÍPIO.          |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 1.600,00   | 0,00      | 0,00   | 1.600,00            | 0,00           |            |              | 1.600,00     |
| 2021030000303     | 0551 6017 333903016000000000   | 040300000 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME       |                     |                | 16/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.                      |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.000,00     |
| 2021030000341     | 0551 6003 333903039000000000   | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                              |                     |                | 19/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE      |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 1.657,00   | 0,00      | 0,00   | 1.657,00            | 0,00           |            |              | 1.657,00     |
| 2021030000342     | 0551 6003 333903919000000000   | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                              |                     |                | 19/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.             |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 370,00   | 0,00      | 0,00   | 370,00              | 0,00           |            |              | 370,00       |
| 2021030000357     | 0551 6011 331901101010000000   | 004000000 | FOLHA DE PESSOAL                                     |                     |                | 30/03/2021 | Ordinário    |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO A 70 SERVI |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 170.970,61   | 0,00      | 0,00   | 170.970,61          | 168.622,11     |            |              | 2.348,50     |
| 2021030000392     | 0551 5007 344905191000000000   | 049800000 | CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP  |                     |                | 01/03/2021 | Global       |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARVÃ     |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 917.184,49   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 917.184,49   |
| 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   | 127.568,50          | 75.568,50      |            |              | 67.813,51    |
| 2021030000394     | 0551 5007 344905191000000000   | 049800000 | CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP  |                     |                | 01/03/2021 | Global       |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA R      |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 1.251.496,68   | 0,00      | 0,00   | 37.635,01           | 0,00           |            |              | 1.251.496,68 |
| 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   |
| 2021030000430     | 0550 6040 333903999990000000   | 004000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL |                     |                | 01/03/2021 | Global       |              |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DURANTE O ANO DE 2021.   |           |  |                     |                |            |              |              |
|                   | 81.000,00  | 0,00      | 0,00   | 40.500,00           | 40.500,00      |            |              | 40.500,00    |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico   | Dotação Orçamentária                   |  | Credor    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|--|--|-----------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                              | Anulado  | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 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 DESTES 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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE A |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 13.015,20                              | 0,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00           |            |              | 13.015,20  |
| 2021030000471  | 0551 5007 344905191000000000 049800000 | CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP  |           |                     |                | 01/03/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.                   |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 542.736,20                             | 0,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00           |            |              | 542.736,20 |
| 2021030000475  | 0551 6008 333903943000000000 004000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                           |           |                     |                | 01/03/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.                                |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 16.625,92                              | 0,00   | 0,00      | 1.302,16            | 1.302,16       |            |              | 15.323,76  |
| 2021030000476  | 0551 6017 333903943000000000 004000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                           |           |                     |                | 01/03/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.                   |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 600,00                                 | 0,00   | 0,00      | 117,83              | 117,83         |            |              | 482,17     |
| 2021030000497  | 0550 6040 333903943000000000 004000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                           |           |                     |                | 01/03/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA                           |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 28.000,00                              | 0,00   | 0,00      | 2.739,08            | 2.220,57       |            |              | 25.779,43  |
| 2021040000384  | 0551 6003 333943000000000000 040100000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL |           |                     |                | 13/04/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-SA  |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 8.380,60                               | 0,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.380,60   |
| 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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.         |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 7.075,00                               | 0,00   | 0,00      | 7.075,00            | 7.065,00       |            |              | 10,00      |
| 2021040000405  | 0551 6003 333903010000000000 040100000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL |           |                     |                | 28/04/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN  |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 11.831,38                              | 0,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00           |            |              | 11.831,38  |
| 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 DESTES MUNICÍPIO.             |  |  |           |                     |                |            |              |            |
|  | 4.536,00                               | 1.523,00   | 0,00      | 2.013,00            | 0,00           |            |              | 3.013,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária         |           | Credor                                    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|  | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2021040000427  | 0551 6003 333903039000000000 | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 28/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.            |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 8.615,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.615,00 |
| 2021040000428  | 0551 6003 333903919000000000 | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 28/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.                       |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 1.370,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.370,00 |
| 2021040000464  | 0551 6003 333903039000000000 | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 16/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.         |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 5.200,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 5.200,00 |
| 2021040000465  | 0550 6040 333903039000000000 | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 16/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.             |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 4.400,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.400,00 |
| 2021040000466  | 0551 6008 333903039000000000 | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 16/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.                            |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 3.600,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.600,00 |
| 2021040000467  | 0551 6008 333903039000000000 | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 16/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.         |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 1.840,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.840,00 |
| 2021040000468  | 0551 6008 333903039000000000 | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                   |                     |                | 16/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.             |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 4.400,00                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.400,00 |
| 2021040000469  | 0551 6008 333903999990000000 | 040200000 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                     |                     |                | 06/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.                      |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 8.590,89                     | 0,00      | 0,00                                      | 8.590,89            | 8.293,74       |            |              | 297,15   |
| 2021040000490  | 0551 6011 331901101010000000 | 004000000 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 30/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 68 SERVIDORES. |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 180.563,32                   | 0,00      | 0,00                                      | 180.563,32          | 178.214,82     |            |              | 2.348,50 |
| 2021040000507  | 0551 6008 333903009000000000 | 040200000 | COMAC MATERIAL MÉDICO                     |                     |                | 14/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO.                                 |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 1.467,60                     | 0,00      | 0,00                                      | 1.467,60            | 0,00           |            |              | 1.467,60 |
| 2021040000526  | 0551 6003 333903400000000000 | 040100000 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 30/04/2021 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.   |                              |           |   |                     |                |            |              |          |
|  | 170.226,86                   | 0,00      | 0,00                                      | 170.226,86          | 170.226,60     |            |              | 0,26     |
| 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                                      | 16.720,00           | 14.630,00      |            |              | 6.270,00 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária         |           |   | Credor              |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|   | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2021050000408   | 0551 6003 333903009000000000 | 040100000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                |                     |                | 20/05/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS       |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|   | 178.869,16                   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 178.869,16 |
| 2021050000409   | 0551 6008 333903009000000000 | 040200000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                |                     |                | 03/05/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.           |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|   | 24.011,14                    | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 24.011,14  |
| 2021050000410   | 0551 6008 344905208000000000 | 040200000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                |                     |                | 03/05/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS       |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|   | 1.200,00                     | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.200,00   |
| 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  | 0,00                | 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 |
| 2021050000547   | 0551 6003 344905299000000000 | 040100000 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI |                     |                | 31/05/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 11 ACCESS POINT UNIFI 4X4 2,4/5 GHZ, PARA ATENDER AS NECE |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|   | 11.500,50                    | 0,00      | 0,00  | 11.500,50           | 0,00           |            |              | 11.500,50  |
| 2021050000551   | 0550 6040 333903999990000000 | 004000000 | SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP                       |                     |                | 25/05/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO 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                    | 0,00      | 0,00  | 28.000,00           | 28.000,00      |            |              | 20.000,00  |
| 2021050000605   | 0550 6040 332902199000000000 | 004000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                             |                     |                | 07/05/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO   |                              |           |   |                     |                |            |              |            |
|   | 10.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 7.111,80            | 7.111,80       |            |              | 2.888,20   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária         |            | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|------------------------------|------------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                    | Anulado    | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2021060000521  | 0550 6040 333903099000000000 | 0040000000 | ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA                                    |                     |                | 02/06/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.          |                              |            |  |                     |                |            |              |            |
|  | 4.000,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.000,00   |
| 2021060000562  | 0551 6003 344905299000000000 | 0401000000 | 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 | 0401000000 | 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 | 0403000000 | 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   | 7.500,00            | 6.000,00       |            |              | 4.500,00   |
| 2021070000663  | 0551 6017 331901101010000000 | 0403000000 | 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                   | 39.230,83  | 0,00   | 78.295,00           | 78.295,00      |            |              | 117.059,17 |
| 2021070000664  | 0551 6006 331901101010000000 | 0408000000 | 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   | 249.612,01          | 249.612,01     |            |              | 370.726,73 |
| 2021070000665  | 0551 6004 331901101010000000 | 0407000000 | 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                   | 50.505,86  | 0,00   | 100.464,03          | 100.464,03     |            |              | 148.788,67 |
| 2021070000666  | 0551 6004 331901101010000000 | 0407000000 | 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                   | 21.842,43  | 0,00   | 44.603,60           | 44.603,60      |            |              | 67.426,03  |
| 2021070000667  | 0551 6003 331901101010000000 | 0401000000 | 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                   | 93.771,76  | 0,00   | 199.705,69          | 199.705,69     |            |              | 314.673,33 |
| 2021070000668  | 0551 6003 333900856000000000 | 0401000000 | 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                     | 205,08     | 0,00   | 666,51              | 666,51         |            |              | 1.028,41   |
| 2021070000669  | 0551 6008 331901101010000000 | 0402000000 | 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                    | 2.741,67   | 0,00   | 5.331,66            | 5.331,66       |            |              | 9.926,67   |
| 2021070000670  | 0551 6008 331901101010000000 | 0402000000 | 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                    | 5.794,95   | 0,00   | 15.549,55           | 15.549,55      |            |              | 38.655,50  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota |
|---|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |
| 2021070000671   | 0551 6008 33190110101000000 | 040200000 | FOLHA DE PESSOAL  |                     |                | 01/07/2021 | Estimativa   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES. |                             |           |   |                     |                |            |              |
|   | 396.000,00                  | 57.712,67 | 0,00  | 127.236,94          | 127.236,94     |            | 211.050,39   |
| 2021070000672   | 0551 6008 33390085600000000 | 040200000 | FOLHA DE PESSOAL  |                     |                | 01/07/2021 | Estimativa   |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.        |                             |           |   |                     |                |            |              |
|   | 1.900,00                    | 0,00      | 0,00  | 307,62              | 307,62         |            | 1.592,38     |
| 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                   | 0,00      | 0,00  | 8.437,50            | 8.437,50       |            | 8.562,50     |
| 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 2021,   |                             |           |   |                     |                |            |              |
|   | 279.000,00                  | 0,00      | 0,00  | 136.406,23          | 136.406,23     |            | 142.593,77   |
| 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  | 15.000,00           | 15.000,00      |            | 22.500,00    |
| 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                   | 2.812,50  | 0,00  | 5.625,00            | 5.625,00       |            | 8.562,50     |
| 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                | 1.320,00  | 0,00  | 524.390,28          | 524.390,28     |            | 524.289,72   |
| 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                    | 0,00      | 0,00  | 256,35              | 256,35         |            | 743,65       |
| 2021070000694   | 0551 6008 33390480100000000 | 040200000 | LUCIANA DE ASSIS DA SILVA                               |                     |                | 01/07/2021 | Estimativa   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA N PARA 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    |
| 2021070000697   | 0551 6003 33390391000000000 | 004000000 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS |                     |                | 27/07/2021 | Ordinário    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.  |                             |           |   |                     |                |            |              |
|   | 1.046,00                    | 0,00      | 0,00  | 1.046,00            | 0,00           |            | 1.046,00     |
| 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 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária         |           |           | Credor              |  | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado   |            |              |            |
| 2021070000744  | 0550 6040 333903007000000000 | 004000000 |           |                     | 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            |  |            |              | 5.148,00   |
| 2021070000748  | 0550 6040 333903999990000000 | 004000000 |           |                     | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS                                   | 01/07/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                  |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 13,84                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                |  |            |              | 13,84      |
| 2021070000750  | 0551 6008 333903950000000000 | 040200000 |           |                     | LABORATÓRIO ALFA LTDA  | 01/07/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.              |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 10.336,71                    | 0,00      | 0,00      | 10.336,71           |  |            |              | 480,66     |
| 2021070000754  | 0550 6040 333904006000000000 | 004000000 |           |                     | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 01/07/2021 | Global       |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 20 |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 4.500,00                     | 0,00      | 0,00      | 900,00              |  |            |              | 4.500,00   |
| 2021070000755  | 0551 6002 333903999990000000 | 040200000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES JUNHO A SETEMBRO                                   |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 94.000,00                    | 0,00      | 0,00      | 78.963,62           |  |            |              | 15.036,38  |
| 2021070000756  | 0551 6011 333903999990000000 | 004000000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO  |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 805.000,00                   | 0,00      | 0,00      | 615.231,44          |  |            |              | 189.768,56 |
| 2021070000757  | 0551 6004 333903999990000000 | 040200000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MES DE JUNHO                                  |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 390.000,00                   | 0,00      | 0,00      | 338.728,73          |  |            |              | 51.271,27  |
| 2021070000758  | 0551 6008 333503900000000000 | 040000000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                                |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 59.000,00                    | 0,00      | 0,00      | 58.917,32           |  |            |              | 82,68      |
| 2021070000760  | 0551 6006 333903999990000000 | 004000000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO      |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 188.000,00                   | 0,00      | 0,00      | 176.429,09          |  |            |              | 11.570,91  |
| 2021070000761  | 0551 6017 333903999990000000 | 004000000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 62.000,00                    | 7.326,81  | 0,00      | 47.794,91           |  |            |              | 6.878,28   |
| 2021070000763  | 0550 6040 333903999990000000 | 004000000 |           |                     | COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS | 10/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO COVID-19 NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                            |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 74.000,00                    | 0,00      | 0,00      | 59.391,22           |  |            |              | 14.608,78  |
| 2021070000764  | 0551 6002 333903400000000000 | 040200000 |           |                     | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                      | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                                |                              |           |           |                     |  |            |              |            |
|  | 55.000,00                    | 0,00      | 0,00      | 44.308,32           |  |            |              | 10.691,68  |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária         |            | Credor                                    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|---|------------------------------|------------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|   | Empenhado                    | Anulado    | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2021070000767   | 0551 6044 333903400000000000 | 040200000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                           |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 108.000,00                   | 0,00       | 0,00                                      | 99.675,00           | 99.675,00      |            |              | 8.325,00   |
| 2021070000768   | 0551 6008 333903400000000000 | 004000000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                                     |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 51.000,00                    | 0,00       | 0,00                                      | 47.650,30           | 47.650,30      |            |              | 3.349,70   |
| 2021070000769   | 0551 6008 333903400000000000 | 004000000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PRO MATER NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                                |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 78.000,00                    | 0,00       | 0,00                                      | 73.432,95           | 73.432,95      |            |              | 4.567,05   |
| 2021070000770   | 0551 6003 333903400000000000 | 004000000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                              |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 564.000,00                   | 0,00       | 0,00                                      | 543.153,01          | 543.153,01     |            |              | 20.846,99  |
| 2021070000771   | 0551 6007 333903400000000000 | 004000000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA SAÚDE BUCAL NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO                              |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 169.000,00                   | 0,00       | 0,00                                      | 168.612,44          | 168.612,44     |            |              | 387,56     |
| 2021070000772   | 0550 6040 333903017000000000 | 004000000  | A NEVES INFORMÁTICA LTDA -ME              |                     |                | 05/07/2021 | Ordinário    |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                        |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 3.065,00                     | 0,00       | 0,00                                      | 3.065,00            | 0,00           |            |              | 3.065,00   |
| 2021070000774   | 0551 6004 333903400000000000 | 045000000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES ENTRE JUNHO A DEZEMBRO  |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 246.000,00                   | 36.861,10  | 0,00                                      | 109.597,20          | 109.597,20     |            |              | 99.541,70  |
| 2021070000775   | 0551 6008 333903400000000000 | 040200000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO A DEZEMBRO   |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 1.814.000,00                 | 319.956,20 | 0,00                                      | 833.992,97          | 833.992,97     |            |              | 660.050,83 |
| 2021070000776   | 0551 6003 333903400000000000 | 040099000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO E DEZEMBRO   |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 511.000,00                   | 0,00       | 0,00                                      | 309.960,24          | 309.960,24     |            |              | 201.039,76 |
| 2021070000777   | 0551 6003 333903400000000000 | 040099000  | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 14/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MES DE JUNHO  |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 112.000,00                   | 0,00       | 0,00                                      | 74.443,88           | 55.573,95      |            |              | 56.426,05  |
| 2021070000788   | 0551 6008 333903978000000000 | 004000000  | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA       |                     |                | 01/07/2021 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA    |                              |            |   |                     |                |            |              |            |
|   | 23.652,04                    | 0,00       | 0,00                                      | 15.789,96           | 15.789,96      |            |              | 7.862,08   |
| 2021080000656   | 0551 6003 344905299000000000 | 040100000  | 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                                      | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.550,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor                  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2021080000714        | 0551 6008 33390300700000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 18/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 9.500,00   | 0,00      | 0,00                    | 9.500,00            | 0,00           |            |              | 9.500,00  |
| 2021080000715        | 0551 6008 33390300700000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 18/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00                    | 10.000,00           | 0,00           |            |              | 10.000,00 |
| 2021080000719        | 0551 6003 33390300100000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                 |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 9.813,75   | 0,00      | 0,00                    | 9.813,75            | 0,00           |            |              | 9.813,75  |
| 2021080000720        | 0551 6003 33390391900000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 2.930,00   | 0,00      | 0,00                    | 2.930,00            | 0,00           |            |              | 2.930,00  |
| 2021080000721        | 0551 6003 33390300100000000  | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.         |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 10.651,00  | 0,00      | 0,00                    | 10.651,00           | 0,00           |            |              | 10.651,00 |
| 2021080000722        | 0551 6003 33390391900000000  | 040100000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.400,00   | 0,00      | 0,00                    | 3.400,00            | 0,00           |            |              | 3.400,00  |
| 2021080000723        | 0550 6040 33390300100000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.          |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 4.110,00   | 0,00      | 0,00                    | 4.110,00            | 0,00           |            |              | 4.110,00  |
| 2021080000724        | 0550 6040 33390391900000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.250,00   | 0,00      | 0,00                    | 1.250,00            | 0,00           |            |              | 1.250,00  |
| 2021080000725        | 0551 6008 33390300100000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.         |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 221,00   | 0,00      | 0,00                    | 221,00              | 0,00           |            |              | 221,00    |
| 2021080000726        | 0551 6008 33390391900000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 16/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 80,00  | 0,00      | 0,00                    | 80,00               | 0,00           |            |              | 80,00     |
| 2021080000727        | 0551 6008 33390300100000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 17/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.         |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.464,00   | 0,00      | 0,00                    | 3.464,00            | 0,00           |            |              | 3.464,00  |
| 2021080000728        | 0551 6003 33390391900000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 17/08/2021 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 670,00   | 0,00      | 0,00                    | 670,00              | 0,00           |            |              | 670,00    |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária  |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|-------------------|---|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                   | Empenhado   | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2021080000729     | 0551 6008 333903007000000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                               |                     |                | 05/08/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.          |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 40.915,00   | 0,00      | 0,00  | 40.915,00           | 0,00           |            |              | 40.915,00 |
| 2021080000773     | 0550 6040 333903099000000000  | 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 333903099000000000  | 004000000 | ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA                         |                     |                | 01/09/2021 | 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  |
| 2021090000778     | 0550 6040 344905212000000000  | 004000000 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS |                     |                | 03/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DES |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 6.947,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 6.947,00  |
| 2021090000784     | 0550 6040 333903036000000000  | 004000000 | COMAC MATERIAL MÉDICO                                 |                     |                | 10/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS E CORRELATOS   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 3.037,50  | 0,00      | 0,00  | 1.015,00            | 1.015,00       |            |              | 2.022,50  |
| 2021090000796     | 0551 6008 333903007000000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                               |                     |                | 13/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD/MAC NO MES DE AGOSTO DE 2021.                          |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 10.830,00   | 0,00      | 0,00  | 10.830,00           | 0,00           |            |              | 10.830,00 |
| 2021090000798     | 0550 6040 333903007000000000  | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                               |                     |                | 02/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021.      |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 1.972,00  | 0,00      | 0,00  | 1.972,00            | 0,00           |            |              | 1.972,00  |
| 2021090000802     | 0550 6040 333903007000000000  | 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     |
| 2021090000803     | 0551 6044 333903007000000000  | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                               |                     |                | 21/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE E UNIDADE DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021.               |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 24.638,88   | 0,00      | 0,00  | 24.638,88           | 0,00           |            |              | 24.638,88 |
| 2021090000804     | 0551 6002 333903007000000000  | 041200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                               |                     |                | 21/09/2021 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021.   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 912,06  | 0,00      | 0,00  | 912,06              | 0,00           |            |              | 912,06    |
| 2021090000805     | 0551 6018 333903016000000000  | 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 333903016000000000  | 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 31/10/2021  
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  | 0,00                | 0,00           |            |              | 12.244,00 |
| 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  |
| 2021090000823   | 0551 6008 33390399999000000 | 004000000 | D G D FREIRE EIRELI                                     |                     |                | 20/09/2021 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.             |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|   | 2.850,00                    | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.850,00  |
| 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 DA 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  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico   | Dotação Orçamentária         |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|  | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2021100000814  | 0551 6008 333903007000000000 | 004000000 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI  |                     |                | 04/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 15.414,50                    | 0,00      |   | 15.414,50           | 0,00           |            |              | 15.414,50 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE CONFORME ATA   |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000820  | 0550 6040 333903099000000000 | 004000000 | MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA   |                     |                | 08/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 4.000,00                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.000,00  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                  |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000830  | 0551 6008 333903022000000000 | 040200000 | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA     |                     |                | 06/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 1.093,25                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.093,25  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.                              |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000831  | 0550 6040 344905235000000000 | 004000000 | W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI  |                     |                | 19/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 35.999,60                    | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 35.999,60 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000832  | 0550 6040 344905235000000000 | 004000000 | ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                       |                     |                | 19/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 1.749,00                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.749,00  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000833  | 0550 6040 344905235000000000 | 004000000 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                   |                     |                | 19/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 86.543,10                    | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 86.543,10 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 10024/2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000835  | 0551 6003 344905299000000000 | 040100000 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS                             |                     |                | 15/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 6.947,00                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 6.947,00  |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.                |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000836  | 0550 6040 333903007000000000 | 004000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA   |                     |                | 20/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 1.658,00                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.658,00  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000838  | 0551 6044 333903007000000000 | 040200000 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, ME |                     |                | 08/10/2021 | Estimativa   |           |
|  | 7.418,20                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 7.418,20  |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.    |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000848  | 0551 6008 333903007000000000 | 040200000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA   |                     |                | 27/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 12.213,00                    | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 12.213,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.                |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000879  | 0550 6040 333903999990000000 | 004000000 | A.B.A. BARBOSA FILHO - ME   |                     |                | 20/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 370,00                       | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 370,00    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                              |                              |           |   |                     |                |            |              |           |
| 2021100000881  | 0550 6040 331909499000000000 | 004000000 | JOSÉ RICARDO MENDES   |                     |                | 28/10/2021 | Ordinário    |           |
|  | 5.438,11                     | 0,00      |   | 0,00                | 0,00           |            |              | 5.438,11  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS RESCISÕES TRABALHISTAS EM RAZÃO DE FALECIMENTO, ONDE O MESMO OCUPAVA O CARGO DE DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MMUNICIPAL  |                              |           |   |                     |                |            |              |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária |                | Credor        |                     |                  | Data | Tipo de Nota<br>A Pagar |
|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|------|-------------------------|
|                      | Empenhado            | Anulado        | Reforçado     | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado   |      |                         |
|                      | R\$ 18.583.040,89    | R\$ 814.546,64 | R\$ 25.417,16 | R\$ 8.863.048,07    | R\$ 8.231.884,07 |      | R\$ 9.562.027,34        |

228 Registro(s)

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador Geral  
008304

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/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         | 13.227.209,94        | 0,00                 | 1.280.432,61        | 14.531.281,78         | 0,00                | 23.639,23             | 14.507.642,55        | 0,00                 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 8.649.348,15         | 0,00                 | 1.777.142,69        | 10.426.490,84         | 0,00                | 0,00                  | 10.426.490,84        | 0,00                 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA  | 18.617.251,38        | 0,00                 | 825.666,10          | 33.664.450,90         | 1.300.432,61        | 15.521.966,03         | 18.142.484,87        | 0,00                 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA | 0,00                 | 8.649.348,15         | 0,00                | 0,00                  | 1.777.142,69        | 10.426.490,84         | 0,00                 | 10.426.490,84        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P  | 0,00                 | 8.913.817,61         | 1.091.045,60        | 25.125.895,70         | 845.666,10          | 33.794.333,81         | 0,00                 | 8.668.438,11         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P  | 0,00                 | 1.874.641,65         | 2.573.924,82        | 23.763.661,57         | 1.071.045,60        | 24.135.424,00         | 0,00                 | 371.762,43           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 0,00                 | 21.056.002,06        | 0,00                | 212,55                | 2.553.924,82        | 23.610.139,43         | 0,00                 | 23.609.926,88        |
| <b>Sub-Total R\$</b>  |  | <b>40.493.809,47</b> | <b>40.493.809,47</b> | <b>7.548.211,82</b> | <b>107.511.993,34</b> | <b>7.548.211,82</b> | <b>107.511.993,34</b> | <b>43.076.618,26</b> | <b>43.076.618,26</b> |

### 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.  | 2.028.788,84  | 0,00          | 121.785,94   | 2.150.574,78  | 0,00         | 0,00          | 2.150.574,78  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                        | 17.149.019,55 | 0,00          | 633.693,38   | 17.782.712,93 | 0,00         | 0,00          | 17.782.712,93 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES               | 0,00          | 13.239.388,47 | 0,00         | 0,00          | 633.697,76   | 13.873.086,23 | 0,00          | 13.873.086,23 |
| 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          | 5.257.436,22  | 1.280.432,61 | 14.531.281,78 | 0,00         | 23.639,23     | 0,00          | 3.977.003,61  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                          | 0,00          | 13.227.209,94 | 0,00         | 23.639,23     | 1.280.432,61 | 14.531.281,78 | 0,00          | 14.507.642,55 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL                         | 0,00          | 2.031.347,83  | 1.459.363,86 | 47.513.897,90 | 775.479,32   | 22.140.556,50 | 0,00          | 1.347.463,29  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 0,00          | 10.040.945,47 | 1.113.615,52 | 24.973.532,31 | 865.666,10   | 34.766.528,36 | 0,00          | 9.792.996,05  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 864.702,63    | 0,00          | 20.000,00    | 990.684,25    | 22.569,92    | 128.551,54    | 862.132,71    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00          | 2.133.524,71  | 2.573.924,82 | 23.223.651,03 | 1.071.045,60 | 23.854.296,52 | 0,00          | 630.645,49    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO         | 0,00          | 20.534.693,77 | 0,00         | 0,00          | 2.553.924,82 | 23.088.618,59 | 0,00          | 23.088.618,59 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 16.653,75     | 0,00          | 0,00         | 280.914,93    | 0,00         | 18.489,70     | 16.653,75     | 0,00          |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/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            | 0,00                 | 280.914,93            | 0,00                 | 165.069,49           |
| 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         | 0,00                | 451.018,43            | 0,00                 | 212,55                | 0,00                 | 2.075.170,12         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00                 | 423.952,55           | 0,00                | 212,55                | 0,00                 | 424.165,10            | 0,00                 | 423.952,55           |
| 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            |
| <b>Sub-Total R\$</b>  |                                       | <b>69.252.947,64</b> | <b>69.252.947,64</b> | <b>7.202.816,13</b> | <b>133.254.550,10</b> | <b>7.202.816,13</b>  | <b>133.254.550,10</b> | <b>70.005.857,04</b> | <b>70.005.857,04</b> |

### Patrimonial

|                       |   |              |      |              |               |              |               |              |        |
|-----------------------|---|--------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00 | CAIXA   | 0,00         | 0,00 | 1.068.594,48 | 1.473.652,44  | 1.068.594,48 | 1.473.652,44  | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01 | PM MARAGOGI - FUS   | 0,00         | 0,00 | 832.677,46   | 11.055.982,73 | 832.677,46   | 11.055.982,73 | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02 | PREFEITURA MUNICIPAL CP                                   | 0,00         | 0,00 | 236.497,51   | 2.231.602,33  | 236.497,51   | 2.231.602,33  | 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 | 6.015,05     | 77.497,36     | 6.015,05     | 77.497,36     | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02 | FNS PRO VIDA  | 0,00         | 0,00 | 39.375,00    | 177.187,50    | 19.687,50    | 157.500,00    | 19.687,50    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.04 | FMS VIGILANCIA SANITARIA                                  | 0,00         | 0,00 | 669,10       | 58.921,37     | 669,10       | 58.921,37     | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.05 | FMS MARAGOGI BLAFB  | 0,00         | 0,00 | 5.048,04     | 45.432,36     | 5.048,04     | 45.432,36     | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.09 | FOPAG - MARAGOGI  | 47,58        | 0,00 | 181.960,48   | 2.137.539,13  | 182.136,29   | 2.137.667,36  | 0,00         | 128,23 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13 | CEF - CUSTEIO DO SUS                                      | 34.011,99    | 0,00 | 2.571.180,87 | 27.104.285,36 | 2.571.180,87 | 27.070.273,37 | 34.011,99    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.14 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ | 0,00         | 0,00 | 104.304,17   | 880.606,86    | 104.304,17   | 880.606,86    | 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  | 5.301,34     | 0,00 | 88.700,05    | 988.425,54    | 88.931,80    | 987.028,23    | 5.069,59     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02 | PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO                               | 90.544,21    | 0,00 | 82.128,65    | 2.660.161,92  | 123.859,96   | 2.611.877,49  | 48.812,90    | 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                             | 11.327,01    | 0,00 | 758,37       | 58.658,05     | 6,10         | 47.400,34     | 12.079,28    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07 | FNS UBS (APLICAÇÃO)                                       | 1.799,51     | 0,00 | 0,00         | 15,05         | 0,00         | 0,00          | 1.799,51     | 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                                     | 1.697.694,49 | 0,00 | 903.556,82   | 12.516.539,57 | 1.423.969,54 | 12.473.543,36 | 1.177.281,77 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.20 | APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 1.015.664,85 | 0,00 | 107.510,62   | 762.235,40    | 0,00         | 132.585,90    | 1.123.175,47 | 0,00   |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/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     |
| 1.1.2.3.1.02.01.00.00 | 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                                      | 23.000,00      | 0,00       | 4.000,00            | 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                           | 1.157,93       | 0,00       | 46.078,00           | 47.537,69    | 0,00                 | 301,76       | 47.235,93    | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO  | 296.602,10     | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 296.602,10   | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 42.834,29      | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 42.834,29    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO                         | 1.128,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.128,00     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC | 403.635,54     | 0,00       | 0,00                | 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       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.911,50    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 149.399,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 149.399,00   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 95.386,00      | 0,00       | 0,00                | 1.026,00     | 0,00                 | 0,00         | 95.386,00    | 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       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 147.014,39   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 | UTENSILIOS EM GERAL                                       | 15.829,99      | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 15.829,99    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 1.807,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.807,00     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 500,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 500,00       | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 | VEICULOS EM GERAL   | 1.642.600,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.642.600,00 | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 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       | 0,00                | 269.232,60   | 0,00                 | 67.644,97    | 201.587,63   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00 | ESTUDOS E PROJETOS  | 32.198,82      | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 32.198,82    | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00 | 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       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO          | 0,00           | 727.527,49 | 625.248,91          | 7.365.384,68 | 0,00                 | 7.374.278,51 | 0,00         | 102.278,58 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/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       |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 3.185,49       | 0,00         | 12.124,21           | 141.228,05   | 0,00                 | 125.918,35   | 15.309,70    | 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    | 0,00                 | 44.020,78    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 1.422.172,15 | 827.453,22          | 7.433.913,63 | 153.820,19           | 7.785.395,83 | 0,00         | 748.539,12   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00 | INSS - FMS  | 28.294,32      | 0,00         | 5.531,13            | 119.847,17   | 5.531,13             | 53.165,90    | 28.294,32    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03 | IRRF - FMS  | 0,00           | 466.847,64   | 475.176,93          | 475.176,93   | 44.851,99            | 451.275,31   | 0,00         | 36.522,70    |
| 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           | 573.880,32   | 574.536,93          | 574.536,93   | 56.472,10            | 415.397,43   | 0,00         | 55.815,49    |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                    | 2.201,72       | 0,00         | 1.991,40            | 22.115,72    | 1.991,40             | 19.914,00    | 2.201,72     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03 | RPPS - FMS  | 0,00           | 64.315,21    | 0,00                | 604.327,89   | 52.560,06            | 591.205,46   | 0,00         | 116.875,27   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00 | PLANO UNIMED - FMS  | 0,00           | 2.906,08     | 0,00                | 10.779,23    | 1.140,58             | 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           | 5.838,75     | 0,00                | 1.591,20     | 122,40               | 1.224,00     | 0,00         | 5.961,15     |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03 | SINDCAS- FMS  | 0,00           | 19.954,87    | 0,00                | 11.643,00    | 2.325,00             | 22.736,13    | 0,00         | 22.279,87    |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03 | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                      | 0,00           | 108,89       | 0,00                | 37.021,02    | 4.068,05             | 41.197,96    | 0,00         | 4.176,94     |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS  | 42.414,00      | 0,00         | 42.905,51           | 459.964,91   | 42.905,51            | 417.550,91   | 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           | 218.569,17   | 1.109.098,48        | 8.779.114,43 | 917.225,41           | 8.805.810,53 | 0,00         | 26.696,10    |
| 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         | 0,00                | 5.968.155,28 | 0,00                 | 12.665,52    | 5.955.489,76 | 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         | 0,00                | 327.328,65   | 0,00                 | 0,00         | 327.328,65   | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL           | 44.020,78      | 0,00         | 0,00                | 44.020,78    | 0,00                 | 0,00         | 44.020,78    | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00 | INSS - SERVIDORES   | 110.608,65     | 0,00         | 0,00                | 125.918,35   | 0,00                 | 15.309,70    | 110.608,65   | 0,00         |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                         | 983.526,01     | 0,00         | 0,00                | 983.526,01   | 0,00                 | 0,00         | 983.526,01   | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00 | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS         | 2.361,83       | 0,00         | 0,00                | 4.361,83     | 0,00                 | 2.000,00     | 2.361,83     | 0,00         |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/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 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00 | 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   | 0,00                | 59.964,30    | 0,00                 | 0,00      | 59.964,30    | 0,00   |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                    | 4.357,95       | 0,00   | 0,00                | 4.357,95     | 0,00                 | 0,00      | 4.357,95     | 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                | 522.217,21     | 0,00   | 38.895,25           | 561.112,46   | 0,00                 | 0,00      | 561.112,46   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      | 101.716,01     | 0,00   | 7.507,74            | 119.889,75   | 0,00                 | 10.666,00 | 109.223,75   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 441.056,45     | 0,00   | 24.629,83           | 465.686,28   | 0,00                 | 0,00      | 465.686,28   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO                                   | 287.192,22     | 0,00   | 1.658,94            | 288.851,16   | 0,00                 | 0,00      | 288.851,16   | 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   | 0,00                | 49.858,55    | 0,00                 | 0,00      | 49.858,55    | 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                                    | 252,00         | 0,00   | 14.250,00           | 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   | 0,00                | 279.123,94   | 0,00                 | 0,00      | 279.123,94   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                     | 81.733,65      | 0,00   | 0,00                | 89.487,65    | 0,00                 | 7.754,00  | 81.733,65    | 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   | 0,00                | 181.546,60   | 0,00                 | 0,00      | 181.546,60   | 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   |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL   | 12.314,48      | 0,00   | 1.908,68            | 14.223,16    | 0,00                 | 0,00      | 14.223,16    | 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   | 0,00                | 31.660,00    | 0,00                 | 4.690,00  | 26.970,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 22.960,28      | 0,00   | 0,00                | 27.155,68    | 0,00                 | 4.195,40  | 22.960,28    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                | 27.394,29      | 0,00   | 0,00                | 27.394,29    | 0,00                 | 0,00      | 27.394,29    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                             | 209.682,68     | 0,00   | 0,00                | 209.879,23   | 0,00                 | 196,55    | 209.682,68   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS  | 3.699.792,68   | 0,00   | 31.101,20           | 3.730.893,88 | 20.000,00            | 20.000,00 | 3.710.893,88 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 144.756,00     | 0,00   | 16.260,00           | 161.016,00   | 0,00                 | 0,00      | 161.016,00   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 25.252,20      | 0,00   | 10.750,50           | 36.002,70    | 0,00                 | 0,00      | 36.002,70    | 0,00   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

Outubro/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                |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00  | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.                     | 900,00                | 0,00                  | 0,00                 | 900,00                | 0,00                 | 0,00                  | 900,00                | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00  | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                       | 23.919,63             | 0,00                  | 0,00                 | 23.919,63             | 0,00                 | 0,00                  | 23.919,63             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00  | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL      | 27.502,23             | 0,00                  | 5.585,74             | 33.087,97             | 0,00                 | 0,00                  | 33.087,97             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00  | SERVIÇOS BANCARIOS  | 11.792,58             | 0,00                  | 1.272,31             | 13.064,89             | 0,00                 | 0,00                  | 13.064,89             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00  | SERVIÇOS TECNICOS 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   | 6.393.285,76          | 0,00                  | 777.225,41           | 7.170.511,17          | 0,00                 | 0,00                  | 7.170.511,17          | 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                  | 0,00                 | 4.011,93              | 0,00                 | 0,00                  | 4.011,93              | 0,00                  |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.260.000,00          | 0,00                  | 140.000,00           | 1.400.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.400.000,00          | 0,00                  |
| 3.5.3.1.1.01.99.00.00  | OUTRAS INSTITUICOES 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 VIGILANCIA SANITARIA                | 0,00                  | 34.497,26             | 0,00                 | 0,00                  | 663,00               | 35.160,26             | 0,00                  | 35.160,26             |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL    | 0,00                  | 12.682,27             | 0,00                 | 23.639,23             | 8.566,61             | 44.888,11             | 0,00                  | 21.248,88             |
| 4.5.1.1.2.02.01.03.01  | INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS                              | 0,00                  | 8.649.348,15          | 0,00                 | 0,00                  | 1.777.142,69         | 10.426.490,84         | 0,00                  | 10.426.490,84         |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - | 0,00                  | 11.939.720,99         | 0,00                 | 0,00                  | 1.109.960,74         | 13.049.681,73         | 0,00                  | 13.049.681,73         |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA    | 0,00                  | 1.240.309,42          | 0,00                 | 0,00                  | 161.242,26           | 1.401.551,68          | 0,00                  | 1.401.551,68          |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |   | <b>31.420.108,12</b>  | <b>31.420.108,12</b>  | <b>11.024.166,99</b> | <b>119.035.629,31</b> | <b>11.024.166,99</b> | <b>119.035.629,31</b> | <b>32.098.882,96</b>  | <b>32.098.882,96</b>  |
| <b>Total Geral R\$</b> |   | <b>141.166.865,23</b> | <b>141.166.865,23</b> | <b>25.775.194,94</b> | <b>359.802.172,75</b> | <b>25.775.194,94</b> | <b>359.802.172,75</b> | <b>145.181.358,26</b> | <b>145.181.358,26</b> |

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

Outubro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                    | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>     |                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 4021-5</b>                |                              |                     |                     |                     |                     |
| 12193-2                               | PM MARAGOGI - FUS            | 0,00                | 832.677,46          | 832.677,46          | 0,00                |
| 12193-2 A                             | PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO  | 90.544,21           | 82.128,65           | 123.859,96          | 48.812,90           |
| 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                | 236.497,51          | 236.497,51          | 0,00                |
| 16432-1 A                             | PM MARAGOGI - CP             | 5.301,34            | 88.700,05           | 88.931,80           | 5.069,59            |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>95.845,55</b>    | <b>1.240.003,67</b> | <b>1.281.966,73</b> | <b>53.882,49</b>    |
| <b>Agência: 555</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |
| 555                                   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 1.509,25            | 0,00                | 0,00                | 1.509,25            |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>1.509,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.509,25</b>     |
| <b>Banco: CAIXA</b>                   |                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 9999</b>                  |                              |                     |                     |                     |                     |
| 999                                   | CAIXA                        | 0,00                | 1.068.594,48        | 1.068.594,48        | 0,00                |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>0,00</b>         | <b>1.068.594,48</b> | <b>1.068.594,48</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 3544</b>                  |                              |                     |                     |                     |                     |
| 14-6                                  | FOPAG - MARAGOGI             | 47,58               | 181.960,48          | 182.136,29          | -128,23             |
| 14-6 A                                | APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33-2                                  | FNS PRO VIDA                 | 0,00                | 39.375,00           | 19.687,50           | 19.687,50           |
| 33-2 A                                | FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 46-4                                  | FMS VIGILANCIA SANITARIA     | 0,00                | 669,10              | 669,10              | 0,00                |
| 46-4 A                                | MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI | 11.327,01           | 758,37              | 6,10                | 12.079,28           |
| 624000-9                              | FMS MARAGOGI BLAFB           | 0,00                | 5.048,04            | 5.048,04            | 0,00                |
| 624004-1                              | VIGILÂNCIA EM SAÚDE          | 0,00                | 6.015,05            | 6.015,05            | 0,00                |
| 624009-2                              | FNS UBS                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624009-2 A                            | FNS UBS (APLICAÇÃO)          | 1.799,51            | 0,00                | 0,00                | 1.799,51            |
| 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           | 2.571.180,87        | 2.571.180,87        | 34.011,99           |
| 624026-2 A                            | APLICAÇÃO CUSTEIO SUS        | 1.697.694,49        | 903.556,82          | 1.423.969,54        | 1.177.281,77        |
| 624027-0                              | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE   | 0,00                | 104.304,17          | 104.304,17          | 0,00                |
| 624027-0 A                            | APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA    | 1.015.664,85        | 107.510,62          | 0,00                | 1.123.175,47        |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>2.760.545,43</b> | <b>3.920.378,52</b> | <b>4.313.016,66</b> | <b>2.367.907,29</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                              | <b>2.857.900,23</b> | <b>6.228.976,67</b> | <b>6.663.577,87</b> | <b>2.423.299,03</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                              | <b>2.857.900,23</b> | <b>6.228.976,67</b> | <b>6.663.577,87</b> | <b>2.423.299,03</b> |

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral  
008304

Banco: **Tesouro**

Agência: **000**

N.º da Conta: **ADIANTAMENTO**

Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc       | Débito          | Crédito     | Saldo            |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------------------|
|                            | Saldo Anterior  |               |                 |             | 23.000,00        |
| 08/10/2021                 | PELO EMPENHO 2021100000820 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS<br>Número: 18 | 100803        | 4.000,00        | 0,00        | 27.000,00        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |               | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>1</b>  | <b>Total:</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b> |

Banco: Tesouro  
 N.º da Conta: CREDITOS

Agência: 000  
 Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

| Data                       | Histórico                                    | N.º Doc                    | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                            | Saldo Anterior                               |                            |                  |             | 1.157,93         |
| 20/10/2021                 | Pago a: NUTRICASH Número: 20                 | 10927                      | 1.648,00         | 0,00        | 2.805,93         |
| 20/10/2021                 | Pago a: NUTRICASH Número: 22                 | 10927                      | 3.500,00         | 0,00        | 6.305,93         |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.148,00</b>  | <b>0,00</b> |                  |
| 20/10/2021                 | Pago a: NUTRICASH Número: 21                 | 9500                       | 9.500,00         | 0,00        | 15.805,93        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b> |                  |
| 22/10/2021                 | Pela pendência de empenho Número: 19         | 132789                     | 20.861,50        | 0,00        | 36.667,43        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.861,50</b> | <b>0,00</b> |                  |
| 22/10/2021                 | Pago: resíduo de lixo de setembro Número: 24 | 13558                      | 7.168,50         | 0,00        | 43.835,93        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.168,50</b>  | <b>0,00</b> |                  |
| 25/10/2021                 | Pago a: CONTRO RAD Número: 23                | 102501                     | 3.400,00         | 0,00        | 47.235,93        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b> |                  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>6</b>                                     | <b>Total:</b>              | <b>46.078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.235,93</b> |



Banco: CAIXA Agência: 9999  
 N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

| Data                       | Histórico  | N.º Doc       | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |               |                     |                     | <b>0,00</b>  |
| 08/10/2021                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 253    | 2065          | 18.880,62           | 0,00                | 18.880,62    |
| 08/10/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021090000840\Ordem: 2021100010083 | 2065          | 0,00                | 12.124,21           | 6.756,41     |
| 08/10/2021                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021090000841\Ordem: 2021100010084 | 2065          | 0,00                | 1.225,28            | 5.531,13     |
| 08/10/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMSNúmero: 2021100000141              | 2065          | 0,00                | 5.531,13            | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |               | <b>18.880,62</b>    | <b>18.880,62</b>    |              |
| 29/10/2021                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 257    | IR            | 475.176,93          | 0,00                | 475.176,93   |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |               | <b>475.176,93</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 29/10/2021                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 258    | ISS           | 574.536,93          | 0,00                | 1.049.713,86 |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |               | <b>574.536,93</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 29/10/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMSNúmero: 2021100000158              | IR            | 0,00                | 475.176,93          | 574.536,93   |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>475.176,93</b>   |              |
| 29/10/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMSNúmero: 2021100000159               | ISS           | 0,00                | 574.536,93          | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>574.536,93</b>   |              |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>8</b>   | <b>Total:</b> | <b>1.068.594,48</b> | <b>1.068.594,48</b> | <b>0,00</b>  |

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       |
|------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 01/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 711   | 012193  | 26.573,00         | 0,00              | 26.573,00   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>26.573,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 01/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 748   | 70      | 89.096,73         | 0,00              | 115.669,73  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>89.096,73</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 01/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 307  | 003977  | 100.000,00        | 0,00              | 215.669,73  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 01/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021100010215 | 100101  | 0,00              | 145.675,46        | 69.994,27   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>145.675,46</b> |             |
| 01/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010289  | 103425  | 0,00              | 10,45             | 69.983,82   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |             |
| 01/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021100010218 22329                                |         | 0,00              | 69.983,82         | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>69.983,82</b>  |             |
| 04/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 712   | 012193  | 12.728,00         | 0,00              | 12.728,00   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>12.728,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 04/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 749   | 70      | 0,00              | 12.728,00         | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>12.728,00</b>  |             |
| 06/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 713   | 012193  | 16.843,00         | 0,00              | 16.843,00   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>16.843,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 06/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 750   | 70      | 0,00              | 14.158,61         | 2.684,39    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>14.158,61</b>  |             |
| 06/10/2021 | Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021100000886\Ordem: 2021100010288   | 100601  | 0,00              | 1.658,94          | 1.025,45    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.658,94</b>   |             |
| 06/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010290  | 251811  | 0,00              | 10,45             | 1.015,00    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |             |
| 06/10/2021 | Pago a: COMAC MATERIAL MÉDICO \Emp.: 2021090000784\Ordem: 2021100010211   | 50827   | 0,00              | 1.015,00          | 0,00        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.015,00</b>   |             |
| 07/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 751   | 70      | 10.552,37         | 0,00              | 10.552,37   |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>10.552,37</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 07/10/2021 | Pago a: EDSON LUIS FERREIRA \Emp.: 2021090000797\Ordem: 2021100010117   | 100701  | 0,00              | 2.400,00          | 8.152,37    |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>   |             |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|-------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 07/10/2021  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010291   | 263790                     |               | 0,00              | 10,45             |
|             |  |                            |               |                   | 8.141,92          |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021100010124                          | 32112                      |               | 0,00              | 1.280,67          |
|             |  |                            |               |                   | 6.861,25          |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000045\Ordem: 2021100010125                          | 32112                      |               | 0,00              | 2.457,72          |
|             |  |                            |               |                   | 4.403,53          |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021100010126                          | 32112                      |               | 0,00              | 4.403,53          |
|             |  |                            |               |                   | 0,00              |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>8.141,92</b>   |
| 08/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 752  | 70                         | 8.687,15      |                   | 0,00              |
|             |  |                            |               |                   | 8.687,15          |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>8.687,15</b>   | <b>0,00</b>       |
| 08/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 308                                       | 350                        | 711,79        |                   | 0,00              |
|             |  |                            |               |                   | 9.398,94          |
| 08/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 309                                       | 350                        | 203.860,24    |                   | 0,00              |
|             |  |                            |               |                   | 213.259,18        |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>204.572,03</b> | <b>0,00</b>       |
| 08/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 762   | 100802                     |               | 0,00              | 181.760,48        |
|             |  |                            |               |                   | 31.498,70         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>181.760,48</b> |
| 08/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 763   | 100804                     |               | 0,00              | 200,00            |
|             |  |                            |               |                   | 31.298,70         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
| 08/10/2021  | PELO EMPENHO 2021100000820 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS\Número: 18 | 100803                     |               | 0,00              | 4.000,00          |
|             |  |                            |               |                   | 27.298,70         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   |
| 08/10/2021  | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021100010230   | 100801                     |               | 0,00              | 97,34             |
|             |  |                            |               |                   | 27.201,36         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>97,34</b>      |
| 08/10/2021  | Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021100010137  | 100805                     |               | 0,00              | 2.090,00          |
|             |  |                            |               |                   | 25.111,36         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>2.090,00</b>   |
| 08/10/2021  | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010284                     | 100806                     |               | 0,00              | 797,84            |
|             |  |                            |               |                   | 24.313,52         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>797,84</b>     |
| 08/10/2021  | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010286                     | 100807                     |               | 0,00              | 1.024,50          |
|             |  |                            |               |                   | 23.289,02         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>1.024,50</b>   |
| 08/10/2021  | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010285                     | 100808                     |               | 0,00              | 402,97            |
|             |  |                            |               |                   | 22.886,05         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>402,97</b>     |
| 08/10/2021  | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010287                     | 100809                     |               | 0,00              | 680,00            |
|             |  |                            |               |                   | 22.206,05         |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>680,00</b>     |

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            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 08/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010283                        | 100810  | 0,00                       | 425,00           | 21.781,05        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>425,00</b>    |
| 08/10/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000712\Ordem: 2021100010115  | 10927   | 0,00                       | 11.447,00        | 10.334,05        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.447,00</b> |
| 08/10/2021 | Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2021010000236\Ordem: 2021100010139  | 23821   | 0,00                       | 4.160,00         | 6.174,05         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.160,00</b>  |
| 08/10/2021 | Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021070000699\Ordem: 2021100010219  | 24078   | 0,00                       | 6.080,00         | 94,05            |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.080,00</b>  |
| 08/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010292  | 918/926 | 0,00                       | 94,05            | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>94,05</b>     |
| 14/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 753   | 70      | 1.006,88                   | 0,00             | 1.006,88         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.006,88</b>  | <b>0,00</b>      |
| 14/10/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068\Ordem: 2021100010128  | 101401  | 0,00                       | 541,36           | 465,52           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>541,36</b>    |
| 14/10/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000068\Ordem: 2021100010127  | 101402  | 0,00                       | 465,52           | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>465,52</b>    |
| 15/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 714   | 012193  | 78.011,00                  | 0,00             | 78.011,00        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>78.011,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 15/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 754   | 70      | 6.983,38                   | 0,00             | 84.994,38        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.983,38</b>  | <b>0,00</b>      |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021100010216 | 101501  | 0,00                       | 50.000,00        | 34.994,38        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000765\Ordem: 2021100010191                                      | 22329   | 0,00                       | 34.983,93        | 10,45            |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.983,93</b> |
| 15/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010293  | 363574  | 0,00                       | 10,45            | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |
| 19/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 715   | 012193  | 5.921,00                   | 0,00             | 5.921,00         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.921,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 19/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 755   | 70      | 0,00                       | 2.185,25         | 3.735,75         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.185,25</b>  |

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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 19/10/2021 | Pago a: MÁXIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP/Emp.: 2021100000827\Ordem: 2021100010187 | 105454                     | 0,00             | 1.671,20        | 2.064,55  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.671,20</b> |           |
| 19/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010294   | 233/239                    | 0,00             | 73,15           | 1.991,40  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>73,15</b>    |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000169                       | 101901                     | 0,00             | 335,05          | 1.656,35  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>335,05</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000170                       | 101902                     | 0,00             | 301,76          | 1.354,59  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>301,76</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000167                       | 101903                     | 0,00             | 209,58          | 1.145,01  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>209,58</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000171                       | 101904                     | 0,00             | 210,32          | 934,69    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>210,32</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000165                       | 101905                     | 0,00             | 210,10          | 724,59    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>210,10</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000164                       | 101906                     | 0,00             | 104,50          | 620,09    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>104,50</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000166                       | 101907                     | 0,00             | 220,89          | 399,20    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,89</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000172                       | 11813                      | 0,00             | 199,60          | 199,60    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>199,60</b>   |           |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021100000168                       | 55271                      | 0,00             | 199,60          | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>199,60</b>   |           |
| 20/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 310                           | 350                        | 468,79           | 0,00            | 468,79    |
| 20/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 311                           | 350                        | 29,22            | 0,00            | 498,01    |
| 20/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS/Número: 312                           | 350                        | 39.350,28        | 0,00            | 39.848,29 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>39.848,29</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 20/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 AINúmero: 756  | 70                         | 0,00             | 4.819,16        | 35.029,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.819,16</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: NUTRICASHNúmero: 20  | 10927                      | 0,00             | 1.648,00        | 33.381,13 |

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

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/10/2021 | Pago a: NUTRICASH\Número: 22  | 10927                      | 0,00            | 3.500,00        | 29.881,13 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.148,00</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: NUTRICASH\Número: 21  | 9500                       | 0,00            | 9.500,00        | 20.381,13 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.500,00</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010228                        | 102001                     | 0,00            | 1.024,50        | 19.356,63 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.024,50</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000761\Ordem: 2021100010201 | 102002                     | 0,00            | 6.850,57        | 12.506,06 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.850,57</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021100010202 | 102003                     | 0,00            | 7.115,75        | 5.390,31  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.115,75</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000781\Ordem: 2021100010280  | 102004                     | 0,00            | 3.000,90        | 2.389,41  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.000,90</b> |           |
| 20/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021100010226                        | 102005                     | 0,00            | 425,00          | 1.964,41  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>425,00</b>   |           |
| 20/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021100010227                        | 102006                     | 0,00            | 680,00          | 1.284,41  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>680,00</b>   |           |
| 20/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021100010225                        | 102007                     | 0,00            | 797,84          | 486,57    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>797,84</b>   |           |
| 20/10/2021 | Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021100010229                        | 102008                     | 0,00            | 402,97          | 83,60     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>402,97</b>   |           |
| 20/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010295  | 273/280                    | 0,00            | 83,60           | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>83,60</b>    |           |
| 21/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 716   | 012193                     | 4.056,00        | 0,00            | 4.056,00  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.056,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 21/10/2021 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 757   | 70                         | 0,00            | 1.347,32        | 2.708,68  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.347,32</b> |           |
| 21/10/2021 | Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021100010277   | 102101                     | 0,00            | 1.908,68        | 800,00    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.908,68</b> |           |
| 21/10/2021 | Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021090000782\Ordem: 2021100010212   | 20317                      | 0,00            | 450,00          | 350,00    |
| 21/10/2021 | Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2021100000834\Ordem: 2021100010213   | 20317                      | 0,00            | 350,00          | 0,00      |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>    |              |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 717   | 012193                     | 1.277,00          | 0,00             | 1.277,00     |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.277,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 758   | 70                         | 4.123,00          | 0,00             | 5.400,00     |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.123,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 22/10/2021  | Pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS\Emp.: 2021070000691\Ordem: 2021100010222                          | 51488                      | 0,00              | 5.400,00         | 0,00         |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.400,00</b>  |              |
| 25/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 759   | 70                         | 3.410,45          | 0,00             | 3.410,45     |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.410,45</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 25/10/2021  | Pago a: CONTRO RAD\Número: 23   | 102501                     | 0,00              | 3.400,00         | 10,45        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>  |              |
| 25/10/2021  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010296  | 091107                     | 0,00              | 10,45            | 0,00         |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>     |              |
| 27/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 718   | 012193                     | 2.426,00          | 0,00             | 2.426,00     |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.426,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 27/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 760   | 70                         | 0,00              | 2.426,00         | 0,00         |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.426,00</b>  |              |
| 29/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 313  | 002065                     | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 29/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 314  | 350                        | 9,93              | 0,00             | 100.009,93   |
| 29/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 315  | 350                        | 116.552,25        | 0,00             | 216.562,18   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>116.562,18</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 29/10/2021  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 761   | 70                         | 0,00              | 44.424,48        | 172.137,70   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>44.424,48</b> |              |
| 29/10/2021  | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000756\Ordem: 2021100010217 | 102901                     | 0,00              | 74.793,53        | 97.344,17    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>74.793,53</b> |              |
| 29/10/2021  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021100000862\Ordem: 2021100010214                                      | 22329                      | 0,00              | 54.417,76        | 42.926,41    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.417,76</b> |              |
| 29/10/2021  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021100010297  | 543/544                    | 0,00              | 20,90            | 42.905,51    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>     |              |

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            |
|----------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 29/10/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2021100000173 | 102902        | 0,00                       | 42.905,51         | 0,00             |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>42.905,51</b> |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>94</b>  | <b>Total:</b> | <b>832.677,46</b>          | <b>832.677,46</b> | <b>0,00</b>      |



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      |
| 01/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 719                      | 70                         | 5.301,63         | 0,00             | 5.301,63  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.301,63</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 01/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 287 | 092455                     | 21.271,37        | 0,00             | 26.573,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>21.271,37</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 01/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 711                        | 012193                     | 0,00             | 26.573,00        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.573,00</b> |           |
| 04/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 288 | 092455                     | 12.728,11        | 0,00             | 12.728,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.728,11</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 04/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 712                        | 012193                     | 0,00             | 12.728,00        | 0,11      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.728,00</b> |           |
| 04/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 720                      | 70                         | 0,00             | 0,11             | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,11</b>      |           |
| 05/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 289 | 092455                     | 1.770,79         | 0,00             | 1.770,79  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.770,79</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 721                      | 70                         | 0,00             | 1.770,79         | 0,00      |
| 06/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 722                      | 70                         | 1.771,24         | 0,00             | 1.771,24  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.771,24</b>  | <b>1.770,79</b>  |           |
| 06/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 290 | 092455                     | 15.071,76        | 0,00             | 16.843,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.071,76</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 06/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 713                        | 012193                     | 0,00             | 16.843,00        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.843,00</b> |           |
| 07/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 291 | 092455                     | 716,46           | 0,00             | 716,46    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>716,46</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 07/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 723                      | 70                         | 0,00             | 716,46           | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>716,46</b>    |           |
| 08/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 292 | 092455                     | 852,45           | 0,00             | 852,45    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>852,45</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 08/10/2021 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 724                      | 70                         | 0,00             | 852,45           | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>852,45</b>    |           |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|-------------|---|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 11/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 293 | 092455         | 61.804,66                  | 0,00             | 61.804,66        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>61.804,66</b> | <b>0,00</b>      |
| 11/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 725                     | 70             | 0,00                       | 61.804,66        | 0,00             |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>61.804,66</b> |
| 13/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 294 | 092455         | 11.395,40                  | 0,00             | 11.395,40        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.395,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 13/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 726                     | 70             | 0,00                       | 11.395,40        | 0,00             |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.395,40</b> |
| 14/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 295 | 092455         | 1.846,34                   | 0,00             | 1.846,34         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.846,34</b>  | <b>0,00</b>      |
| 14/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 727                     | 70             | 0,00                       | 1.846,34         | 0,00             |
| 15/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 728                     | 70             | 76.649,57                  | 0,00             | 76.649,57        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>76.649,57</b> | <b>1.846,34</b>  |
| 15/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 296 | 092455         | 1.361,43                   | 0,00             | 78.011,00        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.361,43</b>  | <b>0,00</b>      |
| 15/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 714                       | 012193         | 0,00                       | 78.011,00        | 0,00             |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>78.011,00</b> |
| 18/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 297 | 092455         | 1.598,86                   | 0,00             | 1.598,86         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.598,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| 18/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 729                     | 70             | 0,00                       | 1.598,86         | 0,00             |
| 19/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 730                     | 70             | 1.599,70                   | 0,00             | 1.599,70         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.599,70</b>  | <b>1.598,86</b>  |
| 19/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 298 | 092455         | 4.321,30                   | 0,00             | 5.921,00         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.321,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| 19/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 715                       | 012193         | 0,00                       | 5.921,00         | 0,00             |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.921,00</b>  |
| 20/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 299 | 092455         | 2.645,24                   | 0,00             | 2.645,24         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.645,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| 20/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 731                     | 70             | 0,00                       | 2.645,24         | 0,00             |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b>    |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 21/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 732                      | 70             | 2.645,82                   | 0,00            | 2.645,82        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.645,82</b> | <b>2.645,24</b> |
| 21/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 300 | 092455         | 1.410,18                   | 0,00            | 4.056,00        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.410,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 21/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 716                        | 012193         | 0,00                       | 4.056,00        | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.056,00</b> |
| 22/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 301 | 092455         | 1.277,28                   | 0,00            | 1.277,28        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.277,28</b> | <b>0,00</b>     |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 717                        | 012193         | 0,00                       | 1.277,00        | 0,28            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.277,00</b> |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 733                      | 70             | 0,00                       | 0,28            | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,28</b>     |
| 25/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 302 | 092455         | 264,69                     | 0,00            | 264,69          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>264,69</b>   | <b>0,00</b>     |
| 25/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 734                      | 70             | 0,00                       | 264,69          | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>264,69</b>   |
| 26/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 303 | 092455         | 698,92                     | 0,00            | 698,92          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>698,92</b>   | <b>0,00</b>     |
| 26/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 735                      | 70             | 0,00                       | 698,92          | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>698,92</b>   |
| 27/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 736                      | 70             | 963,84                     | 0,00            | 963,84          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>963,84</b>   | <b>698,92</b>   |
| 27/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 304 | 092455         | 1.462,16                   | 0,00            | 2.426,00        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.462,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 27/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 718                        | 012193         | 0,00                       | 2.426,00        | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.426,00</b> |
| 28/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 305 | 092455         | 3.915,80                   | 0,00            | 3.915,80        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.915,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 28/10/2021  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 737                      | 70             | 0,00                       | 3.915,80        | 0,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.915,80</b> |
| 29/10/2021  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 306 | 092455         | 1.152,51                   | 0,00            | 1.152,51        |

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

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

| Data                | Histórico   | N.º Doc             | Débito     | Crédito    | Saldo    |
|---------------------|---|---------------------|------------|------------|----------|
|                     |   | Total do Documento: |            | 1.152,51   | 0,00     |
| 31/10/2021          | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 738 | 70                  | 0,00       | 1.152,51   | 0,00     |
|                     |   | Total do Documento: |            | 0,00       | 1.152,51 |
| Total de Registros: | 48  | Total:              | 236.497,51 | 236.497,51 | 0,00     |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624004-1

Nome da Conta: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                            | Saldo Anterior  |                            |                 |                 | 0,00        |
| 05/10/2021                 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000342/Receita:<br>4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária | 170326                     | 6.015,05        | 0,00            | 6.015,05    |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.015,05</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 05/10/2021                 | Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2Número: 784  | 050932                     | 0,00            | 6.015,05        | 0,00        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.015,05</b> |             |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>2</b>  | <b>Total:</b>              | <b>6.015,05</b> | <b>6.015,05</b> | <b>0,00</b> |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 33-2

Nome da Conta: FNS PRO VIDA

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | Saldo Anterior  |                            |                  |                  | 0,00             |
| 04/10/2021                 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000339/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade | 170326                     | 19.687,50        | 0,00             | 19.687,50        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.687,50</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 05/10/2021                 | Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 782   | 050930                     | 0,00             | 19.687,50        | 0,00             |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.687,50</b> |                  |
| 27/10/2021                 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000340/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade | 170326                     | 19.687,50        | 0,00             | 19.687,50        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.687,50</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>3</b>  | <b>Total:</b>              | <b>39.375,00</b> | <b>19.687,50</b> | <b>19.687,50</b> |

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

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>   |                |               |                | <b>0,00</b>  |
| 11/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 739   | 727220         | 0,50          | 0,00           | 0,50         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,50</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 11/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010268   | 111021         | 0,00          | 0,50           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>0,50</b>    |              |
| 13/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 740   | 727220         | 3,60          | 0,00           | 3,60         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>3,60</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 13/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010269   | 131021         | 0,00          | 3,60           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>3,60</b>    |              |
| 14/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 741   | 72722          | 0,50          | 0,00           | 0,50         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,50</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010270   | 141021         | 0,00          | 0,50           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>0,50</b>    |              |
| 18/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 742   | 727220         | 1,50          | 0,00           | 1,50         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>1,50</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 18/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010271   | 181021         | 0,00          | 1,50           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>1,50</b>    |              |
| 20/10/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021100000337/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 181021         | 300,00        | 0,00           | 300,00       |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>300,00</b> | <b>1,50</b>    |              |
| 20/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 743   | 262942         | 0,00          | 293,70         | 6,30         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>293,70</b>  |              |
| 20/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010272   | 191021         | 0,00          | 6,30           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>    |              |
| 25/10/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021100000338/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 211021         | 363,00        | 0,00           | 363,00       |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>363,00</b> | <b>0,00</b>    |              |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 744   | 560859         | 0,00          | 356,70         | 6,30         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>356,70</b>  |              |
| 25/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021100010273   | 221021         | 0,00          | 6,30           | 0,00         |
|                            | <b>Total do Documento:</b>  |                | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>    |              |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>14</b>   | <b>Total:</b>  | <b>669,10</b> | <b>669,10</b>  | <b>0,00</b>  |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624000-9

Nome da Conta: FMS MARAGOGI BLAFB

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                            | Saldo Anterior  |                            |                 |                 | 0,00        |
| 05/10/2021                 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000341/Receita:<br>4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica | 170326                     | 5.048,04        | 0,00            | 5.048,04    |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.048,04</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 05/10/2021                 | Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2Número: 783  | 050929                     | 0,00            | 5.048,04        | 0,00        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.048,04</b> |             |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>2</b>  | <b>Total:</b>              | <b>5.048,04</b> | <b>5.048,04</b> | <b>0,00</b> |



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

Agência: 3544  
 Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo          |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                            | Saldo Anterior  |                            |                   |                   | 47,58          |
| 05/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010266 | 304030                     | 0,00              | 1,59              | 45,99          |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,59</b>       |                |
| 08/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 762              | 100802                     | 181.760,48        | 0,00              | 181.806,47     |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>181.760,48</b> | <b>0,00</b>       |                |
| 08/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 763              | 100804                     | 200,00            | 0,00              | 182.006,47     |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |                |
| 08/10/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021100010149         | 140100                     | 0,00              | 39.040,22         | 142.966,25     |
| 08/10/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021100010150         | 140100                     | 0,00              | 2.508,59          | 140.457,66     |
| 08/10/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021100010151         | 140100                     | 0,00              | 140.160,40        | 297,26         |
| 08/10/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021100010152         | 140100                     | 0,00              | 51,27             | 245,99         |
| 13/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010267 | 140100                     | 0,00              | 374,22            | -128,23        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>182.134,70</b> |                |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>8</b>  | <b>Total:</b>              | <b>181.960,48</b> | <b>182.136,29</b> | <b>-128,23</b> |

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            |
|------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |                   |                   | <b>34.011,99</b> |
| 01/10/2021 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 764   | 275904  | 4.093,47          | 0,00              | 38.105,46        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>4.093,47</b>   | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/10/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000320/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                       | 000001  | 16.352,00         | 0,00              | 54.457,46        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>16.352,00</b>  | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000777\Ordem: 2021100010087  | 123811  | 0,00              | 19.295,85         | 35.161,61        |
| 01/10/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010298   | 123811  | 0,00              | 10,45             | 35.151,16        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>19.306,30</b>  |                  |
| 01/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000667\Ordem: 2021100010274   | 304030  | 0,00              | 1.139,17          | 34.011,99        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.139,17</b>   |                  |
| 04/10/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000321/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  | 000001  | 775,00            | 0,00              | 34.786,99        |
| 04/10/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000322/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              | 534.890,06       |
| 04/10/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000323/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              | 537.568,42       |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>503.556,43</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 04/10/2021 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 765   | 475769  | 0,00              | 503.556,43        | 34.011,99        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>503.556,43</b> |                  |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2\Número: 783   | 050929  | 5.048,04          | 0,00              | 39.060,03        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>5.048,04</b>   | <b>0,00</b>       |                  |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 782   | 050930  | 19.687,50         | 0,00              | 58.747,53        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>19.687,50</b>  | <b>0,00</b>       |                  |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 624004-1 para a Conta 624026-2\Número: 784   | 050932  | 6.015,05          | 0,00              | 64.762,58        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>6.015,05</b>   | <b>0,00</b>       |                  |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 766   | 295007  | 30.040,31         | 0,00              | 94.802,89        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>30.040,31</b>  | <b>0,00</b>       |                  |
| 05/10/2021 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000324/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade   | 170326  | 16.000,00         | 0,00              | 110.802,89       |
| 05/10/2021 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000325/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade   | 170326  | 85.000,00         | 0,00              | 195.802,89       |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>101.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 05/10/2021 | Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021100010220  | 050931  | 0,00              | 140.000,00        | 55.802,89        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |                  |

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 05/10/2021  | Pago a: GS COSTA - ME \Emp.: 2021100000844\Ordem: 2021100010119                                     | 145240                     | 0,00              | 20.000,00        | 35.802,89    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> |              |
| 05/10/2021  | Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021100010134                             | 146280                     | 0,00              | 1.770,00         | 34.032,89    |
| 05/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010299                           | 146280                     | 0,00              | 20,90            | 34.011,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.790,90</b>  |              |
| 07/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 767                               | 238751                     | 12.788,37         | 0,00             | 46.800,36    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.788,37</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021100010122 | 151513                     | 0,00              | 5.295,16         | 41.505,20    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.295,16</b>  |              |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021100010121 | 151816                     | 0,00              | 1.368,20         | 40.137,00    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.368,20</b>  |              |
| 07/10/2021  | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021100010123 | 152298                     | 0,00              | 6.093,66         | 34.043,34    |
| 07/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010300                           | 152298                     | 0,00              | 31,35            | 34.011,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.125,01</b>  |              |
| 08/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 768                               | 380617                     | 310.545,13        | 0,00             | 344.557,12   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>310.545,13</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000863\Ordem: 2021100010153                                   | 304030                     | 0,00              | 27.332,59        | 317.224,53   |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000864\Ordem: 2021100010154                                   | 304030                     | 0,00              | 93.374,95        | 223.849,58   |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000865\Ordem: 2021100010155                                   | 304030                     | 0,00              | 36.671,10        | 187.178,48   |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000866\Ordem: 2021100010156                                   | 304030                     | 0,00              | 17.292,09        | 169.886,39   |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000867\Ordem: 2021100010157                                   | 304030                     | 0,00              | 72.925,55        | 96.960,84    |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000869\Ordem: 2021100010158                                   | 304030                     | 0,00              | 2.470,77         | 94.490,07    |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000868\Ordem: 2021100010159                                   | 304030                     | 0,00              | 205,08           | 94.284,99    |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000870\Ordem: 2021100010160                                   | 304030                     | 0,00              | 5.173,58         | 89.111,41    |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000871\Ordem: 2021100010161                                   | 304030                     | 0,00              | 46.145,89        | 42.965,52    |
| 08/10/2021  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000875\Ordem: 2021100010162                                   | 304030                     | 0,00              | 6.444,94         | 36.520,58    |

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

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

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 08/10/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090000876 \Ordem: 2021100010163   | 304030         | 0,00              | 2.508,59          | 34.011,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>310.545,13</b> |              |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000326/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO) | 000001         | 196.155,22        | 0,00              | 230.167,21   |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000327/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO) | 000001         | 1.700,00          | 0,00              | 231.867,21   |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000328/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO) | 000001         | 32.250,00         | 0,00              | 264.117,21   |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000329/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS | 000001         | 17.050,00         | 0,00              | 281.167,21   |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000331/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO) | 000001         | 119.336,00        | 0,00              | 400.503,21   |
| 13/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000332/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO) | 000001         | 7.500,00          | 0,00              | 408.003,21   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>373.991,22</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 13/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 769  | 246763         | 0,00              | 373.991,22        | 34.011,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>373.991,22</b> |              |
| 14/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 770  | 324998         | 8.362,25          | 0,00              | 42.374,24    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>8.362,25</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310 \Ordem: 2021100010140   | 151491         | 0,00              | 520,00            | 41.854,24    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>520,00</b>     |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2021010000311 \Ordem: 2021100010142  | 151924         | 0,00              | 2.100,00          | 39.754,24    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>   |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314 \Ordem: 2021100010135  | 152262         | 0,00              | 1.770,00          | 37.984,24    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>1.770,00</b>   |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309 \Ordem: 2021100010133  | 152463         | 0,00              | 600,00            | 37.384,24    |
| 14/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021100010301  | 152463         | 0,00              | 52,25             | 37.331,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>652,25</b>     |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO \Emp.: 2021010000308 \Ordem: 2021100010141   | 152707         | 0,00              | 520,00            | 36.811,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>520,00</b>     |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632 \Ordem: 2021100010132  | 758235         | 0,00              | 1.500,00          | 35.311,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   |              |
| 14/10/2021                 | Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313 \Ordem: 2021100010143  | 767336         | 0,00              | 1.300,00          | 34.011,99    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b>   |              |

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 15/10/2021 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 771   | 467796                     | 741.929,68        | 0,00              | 775.941,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>741.929,68</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000755 \Ordem: 2021100010200                         | 144429                     | 0,00              | 11.146,26         | 764.795,41 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.146,26</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000757 \Ordem: 2021100010207                         | 144755                     | 0,00              | 59.116,70         | 705.678,71 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.116,70</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000760 \Ordem: 2021100010204                         | 145052                     | 0,00              | 29.685,79         | 675.992,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.685,79</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000762 \Ordem: 2021100010203                         | 145403                     | 0,00              | 68.003,32         | 607.989,60 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.003,32</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000759 \Ordem: 2021100010205                         | 145506                     | 0,00              | 8.021,74          | 599.967,86 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.021,74</b>   |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000758 \Ordem: 2021100010206                         | 146223                     | 0,00              | 7.952,94          | 592.014,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.952,94</b>   |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021100000859 \Ordem: 2021100010192  | 146925                     | 0,00              | 115.871,55        | 476.143,37 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>115.871,55</b> |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021100000862 \Ordem: 2021100010199  | 147588                     | 0,00              | 200.000,00        | 276.143,37 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000770 \Ordem: 2021100010196  | 147953                     | 0,00              | 133.269,45        | 142.873,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>133.269,45</b> |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000771 \Ordem: 2021100010197  | 148197                     | 0,00              | 40.106,15         | 102.767,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.106,15</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021100000861 \Ordem: 2021100010198  | 148442                     | 0,00              | 35.070,91         | 67.696,86  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.070,91</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021070000769 \Ordem: 2021100010195  | 148820                     | 0,00              | 18.310,60         | 49.386,26  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.310,60</b>  |            |
| 15/10/2021 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE \Emp.: 2021100000858 \Ordem: 2021100010190  | 149113                     | 0,00              | 15.238,42         | 34.147,84  |
| 15/10/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021100010302  | 149113                     | 0,00              | 135,85            | 34.011,99  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.374,27</b>  |            |
| 18/10/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000333/Receita: 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 000001                     | 16.352,00         | 0,00              | 50.363,99  |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>16.352,00</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 18/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 772  | 404572                     | 0,00             | 16.352,00        | 34.011,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.352,00</b> |              |
| 19/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 773  | 560926                     | 30.231,80        | 0,00             | 64.243,79    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.231,80</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 19/10/2021  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000334/Receita: 4.1.7.1.8.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 000001                     | 14.725,00        | 0,00             | 78.968,79    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.725,00</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 108532                     | 0,00             | 673,20           | 78.295,59    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 109061                     | 0,00             | 673,20           | 77.622,39    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 109469                     | 0,00             | 623,70           | 76.998,69    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>623,70</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2021100000828 \Ordem: 2021100010186  | 128790                     | 0,00             | 36.495,25        | 40.503,44    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.495,25</b> |              |
| 19/10/2021  | Pago a: AUTO POSTO MAR AZUL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA \Emp.: 2021100000829 \Ordem: 2021100010185  | 129381                     | 0,00             | 2.400,00         | 38.103,44    |
| 19/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147 \Ordem: 2021100010303  | 129381                     | 0,00             | 52,25            | 38.051,19    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.452,25</b>  |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 620539                     | 0,00             | 673,20           | 37.377,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 620545                     | 0,00             | 673,20           | 36.704,79    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 620551                     | 0,00             | 673,20           | 36.031,59    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 625925                     | 0,00             | 673,20           | 35.358,39    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 625940                     | 0,00             | 722,70           | 34.635,69    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>722,70</b>    |              |
| 19/10/2021  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021070000694 \Ordem: 2021100010148  | 633597                     | 0,00             | 623,70           | 34.011,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>623,70</b>    |              |

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

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 20/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 774   | 262946                     | 1.716,45         | 0,00             | 35.728,44    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.716,45</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 20/10/2021  | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000795\Ordem: 2021100010184  | 129573                     | 0,00             | 1.706,00         | 34.022,44    |
| 20/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010304   | 129573                     | 0,00             | 10,45            | 34.011,99    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.716,45</b>  |              |
| 21/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 775   | 466591                     | 34.567,56        | 0,00             | 68.579,55    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>34.567,56</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 21/10/2021  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000335/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 -<br>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 000001                     | 10.364,25        | 0,00             | 78.943,80    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.364,25</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 21/10/2021  | Pago a: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2021100000815\Ordem: 2021100010208  | 124394                     | 0,00             | 14.250,00        | 64.693,80    |
| 21/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010305   | 124394                     | 0,00             | 41,80            | 64.652,00    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.291,80</b> |              |
| 21/10/2021  | Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021090000880\Ordem: 2021100010275  | 262209                     | 0,00             | 8.776,51         | 55.875,49    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.776,51</b>  |              |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 776   | 635239                     | 40.731,90        | 0,00             | 96.607,39    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.731,90</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 777   | 990001                     | 0,00             | 4.482,35         | 92.125,04    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.482,35</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pela pendência de empenho\Número: 19  | 132789                     | 0,00             | 20.861,50        | 71.263,54    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.861,50</b> |              |
| 22/10/2021  | Pago: resíduo de lixo de setembro\Número: 24  | 13558                      | 0,00             | 7.168,50         | 64.095,04    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.168,50</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021090000880\Ordem: 2021100010276  | 115183                     | 0,00             | 5.242,21         | 58.852,83    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.242,21</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021080000708\Ordem: 2021100010261  | 135295                     | 0,00             | 7.478,50         | 51.374,33    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.478,50</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem:<br>2021100010223   | 138849                     | 0,00             | 4.471,90         | 46.902,43    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.471,90</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021100010264  | 143466                     | 0,00             | 1.884,12         | 45.018,31    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.884,12</b>  |              |

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 22/10/2021  | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021100010263   | 143858                     | 0,00             | 1.666,72         | 43.351,59    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.666,72</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2021070000788\Ordem: 2021100010265   | 144034                     | 0,00             | 2.029,05         | 41.322,54    |
| 22/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010306  | 144034                     | 0,00             | 94,05            | 41.228,49    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.123,10</b>  |              |
| 22/10/2021  | Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021070000704\Ordem: 2021100010262   | 262209                     | 0,00             | 7.216,50         | 34.011,99    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.216,50</b>  |              |
| 25/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 778  | 560862                     | 49.292,80        | 0,00             | 83.304,79    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49.292,80</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 25/10/2021  | Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021100010224   | 133808                     | 0,00             | 4.471,90         | 78.832,89    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.471,90</b>  |              |
| 25/10/2021  | Pago a: EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA\Emp.: 2021030000275\Ordem: 2021100010209                        | 137574                     | 0,00             | 44.800,00        | 34.032,89    |
| 25/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010307  | 137574                     | 0,00             | 20,90            | 34.011,99    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>44.820,90</b> |              |
| 26/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 779  | 404400                     | 79.563,15        | 0,00             | 113.575,14   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>79.563,15</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 26/10/2021  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021100000860\Ordem: 2021100010193   | 129015                     | 0,00             | 31.247,29        | 82.327,85    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.247,29</b> |              |
| 26/10/2021  | Pago a: PHARMAPLUS LTDA\Emp.: 2021030000232\Ordem: 2021100010260   | 134218                     | 0,00             | 48.294,96        | 34.032,89    |
| 26/10/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010308  | 134218                     | 0,00             | 20,90            | 34.011,99    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.315,86</b> |              |
| 27/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 780  | 325670                     | 27.796,22        | 0,00             | 61.808,21    |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.796,22</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 27/10/2021  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000336/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 000001                     | 80.119,84        | 0,00             | 141.928,05   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>80.119,84</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 27/10/2021  | Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021100000837\Ordem: 2021100010278   | 134075                     | 0,00             | 3.000,90         | 138.927,15   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.000,90</b>  |              |
| 27/10/2021  | Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021100000837\Ordem: 2021100010279   | 135947                     | 0,00             | 7.749,60         | 131.177,55   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.749,60</b>  |              |



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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito             | Saldo            |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 27/10/2021                 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000776\Ordem: 2021100010188 | 136175                     |                     | 0,00                | 68.194,79        |
|                            |  |                            |                     |                     | 62.982,76        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>68.194,79</b> |
| 27/10/2021                 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000777\Ordem: 2021100010189 | 136641                     |                     | 0,00                | 17.953,50        |
|                            |  |                            |                     |                     | 45.029,26        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>17.953,50</b> |
| 27/10/2021                 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000768\Ordem: 2021100010194 | 137066                     |                     | 0,00                | 10.965,02        |
|                            |  |                            |                     |                     | 34.064,24        |
| 27/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010309                  | 137066                     |                     | 0,00                | 52,25            |
|                            |  |                            |                     |                     | 34.011,99        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>11.017,27</b> |
| 29/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 781                      | 279089                     | 52.310,45           | 0,00                | 86.322,44        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>52.310,45</b>    | <b>0,00</b>      |
| 29/10/2021                 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021100000862\Ordem: 2021100010210 | 123102                     |                     | 0,00                | 50.000,00        |
|                            |  |                            |                     |                     | 36.322,44        |
| 29/10/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021100010310                  | 123102                     |                     | 0,00                | 10,45            |
|                            |  |                            |                     |                     | 36.311,99        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>50.010,45</b> |
| 29/10/2021                 | Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2021010000312\Ordem: 2021100010221               | 291036                     |                     | 0,00                | 2.300,00         |
|                            |  |                            |                     |                     | 34.011,99        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>2.300,00</b>  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>123</b>   | <b>Total:</b>              | <b>2.571.180,87</b> | <b>2.571.180,87</b> | <b>34.011,99</b> |

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        |
| 04/10/2021                 | Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100000343/Receita: 4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal        | 170326                     | 9.804,17          | 0,00              | 9.804,17    |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.804,17</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 04/10/2021                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 745   | 475770                     | 0,00              | 9.804,17          | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.804,17</b>   |             |
| 25/10/2021                 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021100000330/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                     | 94.500,00         | 0,00              | 94.500,00   |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>94.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 746   | 560863                     | 0,00              | 94.500,00         | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>94.500,00</b>  |             |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>4</b>   | <b>Total:</b>              | <b>104.304,17</b> | <b>104.304,17</b> | <b>0,00</b> |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1 A**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>    |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>5.301,34</b> |
| 01/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 719  | 70                         | 0,00             | 5.301,63         | -0,29           |
| 04/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 720  | 70                         | 0,11             | 0,00             | -0,18           |
| 05/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 721  | 70                         | 1.770,79         | 0,00             | 1.770,61        |
| 06/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 722  | 70                         | 0,00             | 1.771,24         | -0,63           |
| 07/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 723  | 70                         | 716,46           | 0,00             | 715,83          |
| 08/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 724  | 70                         | 852,45           | 0,00             | 1.568,28        |
| 11/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 725  | 70                         | 61.804,66        | 0,00             | 63.372,94       |
| 13/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 726  | 70                         | 11.395,40        | 0,00             | 74.768,34       |
| 14/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 727  | 70                         | 1.846,34         | 0,00             | 76.614,68       |
| 15/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 728  | 70                         | 0,00             | 76.649,57        | -34,89          |
| 18/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 729  | 70                         | 1.598,86         | 0,00             | 1.563,97        |
| 19/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 730  | 70                         | 0,00             | 1.599,70         | -35,73          |
| 20/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 731  | 70                         | 2.645,24         | 0,00             | 2.609,51        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>82.630,31</b> | <b>85.322,14</b> |                 |
| 20/10/2021                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000299/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs | 000000                     | 37,54            | 0,00             | 2.647,05        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>37,54</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 21/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 732  | 70                         | 0,00             | 2.645,82         | 1,23            |
| 22/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 733  | 70                         | 0,28             | 0,00             | 1,51            |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 734  | 70                         | 264,69           | 0,00             | 266,20          |
| 26/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 735  | 70                         | 698,92           | 0,00             | 965,12          |
| 27/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 736  | 70                         | 0,00             | 963,84           | 1,28            |
| 28/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 737  | 70                         | 3.915,80         | 0,00             | 3.917,08        |
| 31/10/2021                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 738  | 70                         | 1.152,51         | 0,00             | 5.069,59        |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>21</b>  | <b>Total:</b>              | <b>88.700,05</b> | <b>88.931,80</b> | <b>5.069,59</b> |

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   |               |                            |                   | 90.544,21         |
| 01/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 748  | 70            | 0,00                       | 89.096,73         | 1.447,48          |
| 04/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 749  | 70            | 12.728,00                  | 0,00              | 14.175,48         |
| 06/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 750  | 70            | 14.158,61                  | 0,00              | 28.334,09         |
| 07/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 751  | 70            | 0,00                       | 10.552,37         | 17.781,72         |
| 08/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 752  | 70            | 0,00                       | 8.687,15          | 9.094,57          |
| 14/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 753  | 70            | 0,00                       | 1.006,88          | 8.087,69          |
| 15/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 754  | 70            | 0,00                       | 6.983,38          | 1.104,31          |
| 19/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 755  | 70            | 2.185,25                   | 0,00              | 3.289,56          |
| 20/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 756  | 70            | 4.819,16                   | 0,00              | 8.108,72          |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>39.923,22</b>  | <b>119.936,17</b> |
| 20/10/2021                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000298/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs | 000000        | 39,83                      | 0,00              | 8.148,55          |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>39,83</b>      | <b>0,00</b>       |
| 21/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 757  | 70            | 1.347,32                   | 0,00              | 9.495,87          |
| 22/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 758  | 70            | 0,00                       | 4.123,00          | 5.372,87          |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 759  | 70            | 0,00                       | 3.410,45          | 1.962,42          |
| 27/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 760  | 70            | 2.426,00                   | 0,00              | 4.388,42          |
| 29/10/2021                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 761  | 70            | 44.424,48                  | 0,00              | 48.812,90         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>48.197,80</b>  | <b>7.533,45</b>   |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>15</b>  | <b>Total:</b> | <b>82.128,65</b>           | <b>123.859,96</b> | <b>48.812,90</b>  |

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   |         |               |                            | 11.327,01        |
| 11/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 739   | 727220  | 0,00          | 0,50                       | 11.326,51        |
| 13/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 740   | 727220  | 0,00          | 3,60                       | 11.322,91        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,10</b>      |
| 14/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 741   | 72722   | 0,00          | 0,50                       | 11.322,41        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,50</b>      |
| 18/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 742   | 727220  | 0,00          | 1,50                       | 11.320,91        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>1,50</b>      |
| 20/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 743   | 262942  | 293,70        | 0,00                       | 11.614,61        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>293,70</b>    |
| 20/10/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021100000300/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 000000  | 107,97        | 0,00                       | 11.722,58        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>107,97</b>    |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 744   | 560859  | 356,70        | 0,00                       | 12.079,28        |
|                            |  |         |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>356,70</b>    |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>7</b>   |         | <b>Total:</b> | <b>758,37</b>              | <b>6,10</b>      |
|                            |  |         |               |                            | <b>12.079,28</b> |

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

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **APLICAÇÃO CUSTEIO SUS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>        |
|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                   |                   | <b>1.697.694,49</b> |
| 01/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 764   | 275904         | 0,00              | 4.093,47          | 1.693.601,02        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>4.093,47</b>   |                     |
| 04/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 765   | 475769         | 503.556,43        | 0,00              | 2.197.157,45        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>503.556,43</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| 05/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 766   | 295007         | 0,00              | 30.040,31         | 2.167.117,14        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>30.040,31</b>  |                     |
| 07/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 767   | 238751         | 0,00              | 12.788,37         | 2.154.328,77        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>12.788,37</b>  |                     |
| 08/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 768   | 380617         | 0,00              | 310.545,13        | 1.843.783,64        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>310.545,13</b> |                     |
| 13/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 769   | 246763         | 373.991,22        | 0,00              | 2.217.774,86        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>373.991,22</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| 14/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 770   | 324998         | 0,00              | 8.362,25          | 2.209.412,61        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>8.362,25</b>   |                     |
| 15/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 771   | 467796         | 0,00              | 741.929,68        | 1.467.482,93        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>741.929,68</b> |                     |
| 18/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 772   | 404572         | 16.352,00         | 0,00              | 1.483.834,93        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>16.352,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |
| 19/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 773   | 560926         | 0,00              | 30.231,80         | 1.453.603,13        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>30.231,80</b>  |                     |
| 20/10/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021100000301/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPIS | 000000         | 5.174,82          | 0,00              | 1.458.777,95        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>5.174,82</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| 20/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 774   | 262946         | 0,00              | 1.716,45          | 1.457.061,50        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>1.716,45</b>   |                     |
| 21/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 775   | 466591         | 0,00              | 34.567,56         | 1.422.493,94        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>34.567,56</b>  |                     |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 777   | 990001         | 4.482,35          | 0,00              | 1.426.976,29        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>4.482,35</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| 22/10/2021  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 776   | 635239         | 0,00              | 40.731,90         | 1.386.244,39        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>40.731,90</b>  |                     |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito        | Crédito           | Saldo               |                     |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 778 | 560862                     |               | 0,00              | 49.292,80           | 1.336.951,59        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>49.292,80</b>    |                     |
| 26/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 779 | 404400                     |               | 0,00              | 79.563,15           | 1.257.388,44        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>79.563,15</b>    |                     |
| 27/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 780 | 325670                     |               | 0,00              | 27.796,22           | 1.229.592,22        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>27.796,22</b>    |                     |
| 29/10/2021                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 781 | 279089                     |               | 0,00              | 52.310,45           | 1.177.281,77        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |               | <b>0,00</b>       | <b>52.310,45</b>    |                     |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>19</b>   |                            | <b>Total:</b> | <b>903.556,82</b> | <b>1.423.969,54</b> | <b>1.177.281,77</b> |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito     | Saldo               |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                            | Saldo Anterior   |                            |                   |             | 1.015.664,85        |
| 04/10/2021                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 745   | 475770                     | 9.804,17          | 0,00        | 1.025.469,02        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.804,17</b>   | <b>0,00</b> |                     |
| 20/10/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021100000302/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS | 000000                     | 3.206,45          | 0,00        | 1.028.675,47        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.206,45</b>   | <b>0,00</b> |                     |
| 25/10/2021                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 746   | 560863                     | 94.500,00         | 0,00        | 1.123.175,47        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>94.500,00</b>  | <b>0,00</b> |                     |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>3</b>   | <b>Total:</b>              | <b>107.510,62</b> | <b>0,00</b> | <b>1.123.175,47</b> |



---

**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