

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	322.433,81	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	423.713,03
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	322.433,81	Em Banco:	423.713,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	455.443,17	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	24.298,07
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	203.651,09	DESPEZA ORCAMENTARIA:	533.516,97
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	981.528,07	TOTAL:	981.528,07

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	83.816,02	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	423.713,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.586.172,65	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	68.349,33
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	684.504,51	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.862.430,82
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.354.493,18	TOTAL:	2.354.493,18

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
Controladora

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.606.041,25	4.606.041,25	203.651,09	480.853,42	684.504,51	0,00	3.921.536,74
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.606.041,25	4.606.041,25	203.651,09	480.853,42	684.504,51	0,00	3.921.536,74
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.834,16	18.834,16	229,47	182,68	412,15	0,00	18.422,01
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.834,16	18.834,16	229,47	182,68	412,15	0,00	18.422,01
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	229,47	182,68	412,15	0,00	18.422,01
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	229,47	182,68	412,15	0,00	18.422,01
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	229,47	182,68	412,15	0,00	18.422,01
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	18.834,16	18.834,16	200,03	139,00	339,03	0,00	18.495,13
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	29,44	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.587.207,09	4.587.207,09	203.421,62	480.670,74	684.092,36	0,00	3.903.114,73
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	4.587.207,09	4.587.207,09	133.765,50	377.734,29	511.499,79	0,00	4.075.707,30
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	4.587.207,09	4.587.207,09	133.765,50	377.734,29	511.499,79	0,00	4.075.707,30
4.1.7.1.8.03.11.01	Bloco de Atencao Basica	2.617.804,41	2.617.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.804,41
4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emendas	865.474,08	865.474,08	107.262,77	239.725,52	346.988,29	0,00	518.485,79
4.1.7.1.8.03.11.03	Bloco de Media e Alta Complexidade	514.594,08	514.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	514.594,08
4.1.7.1.8.03.11.04	TFD - Tratamento fora de domicilio	50.082,87	50.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,87
4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	385.945,56	385.945,56	23.022,23	69.066,69	92.088,92	0,00	293.856,64
4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude	77.189,11	77.189,11	0,00	58.500,58	58.500,58	0,00	18.688,53
4.1.7.1.8.03.11.07	Assistencia Farmaceutica	76.116,98	76.116,98	3.480,50	10.441,50	13.922,00	0,00	62.194,98
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.656,12	102.936,45	172.592,57	172.592,57	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>4.606.041,25</b>	<b>4.606.041,25</b>	<b>203.651,09</b>	<b>480.853,42</b>	<b>684.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.536,74</b>

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.591,70	0,00	0,00	67.442,30	0,00	73.034,00	20.300,00	73.034,00	34.720,00	73.034,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							20.300,00	73.034,00	34.720,00	73.034,00			
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.367.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	299.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.236,93	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	128,65	0,00	0,00	4.309,07	0,00	4.437,72	0,00	4.437,72	0,00	4.437,72	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	4.437,72	0,00	4.437,72			
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	32.162,13	0,00	0,00	0,00	820,67	31.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,46	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.397,93	0,00	0,00	150,00	1.147,93	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							200,00	400,00	200,00	400,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55.916,97	19.915,93	45.674,72	22.827,93	45.674,72	0,00	10.242,25	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							940,00	940,00	940,00	940,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.089,62	13.225,62	10.001,62	13.225,62			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							9.605,61	21.850,10	9.605,61	21.850,10			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	3.875,00	0,00	3.875,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							2.280,70	5.784,00	2.280,70	5.784,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	41.937,73	0,00	0,00	0,00	33.927,73	8.010,00	300,00	3.450,00	300,00	2.090,00	1.360,00	4.560,00	
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS							0,00	1.060,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	300,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							300,00	2.090,00	300,00	2.090,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.906,61	0,00	0,00	92.496,39	0,00	155.403,00	8.890,45	155.403,00	10.450,84	141.764,83	13.638,17	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.100,00	0,00	4.100,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							1.210,00	2.530,00	935,00	2.255,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	1.390,00	0,00	1.390,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	750,00	0,00	750,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	7.116,16	0,00	7.116,16			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	1.657,41	0,00	1.657,41			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	1.980,00	1.320,00	1.980,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	24,16	0,00	24,16			
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS							0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB							0,00	944,32	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							7.680,45	132.210,95	8.195,84	119.792,10			
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	13.979,25	0,00	0,00	1.520,37	0,00	15.499,62	4.161,50	15.499,62	4.161,50	15.499,62	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							4.161,50	15.499,62	4.161,50	15.499,62			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.795,86	0,00	0,00	0,00	2.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.937,73	0,00	0,00	0,00	41.937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.625.895,09	0,00	0,00	165.918,13	148.469,20	643.344,02	53.767,88	297.899,06	72.660,27	282.900,89	14.998,17	345.444,96	
13.0100 - Secretaria Municipal de Saude														
10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	192.972,78	0,00	0,00	0,00	21.260,72	171.712,06	0,00	171.712,06	23.560,00	81.591,00	90.121,06	0,00	
SUB-TOTAIS		192.972,78	0,00	0,00	0,00	21.260,72	171.712,06	0,00	171.712,06	23.560,00	81.591,00	90.121,06	0,00	



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	368.400,00	40.800,00	368.400,00	360.840,00	368.400,00	8.815,00	16.375,00	352.025,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	7.560,00	0,00	7.560,00		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E S							352.025,00	352.025,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.100,00	0,00	0,00	4.295,50	5.100,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50	4.295,50	4.295,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.295,50	4.295,50	4.295,50	4.295,50		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		234.600,00	0,00	0,00	372.695,50	234.600,00	372.695,50	365.135,50	372.695,50	13.110,50	20.670,50	352.025,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	514.594,08	0,00	0,00	0,00	469.193,72	45.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.189.998,81	0,00	0,00	0,00	479.000,01	710.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.998,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.162,13	0,00	0,00	0,00	12.963,45	19.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,06
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	990,62	0,00	990,62		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.324,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.297,28	0,00	0,00	0,00	13.197,28	6.100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5.800,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	300,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	77.189,11	0,00	0,00	0,00	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Terce	51.459,41	0,00	0,00	0,00	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.000.484,49	0,00	0,00	0,00	1.103.002,98	897.481,51	0,00	1.290,62	0,00	990,62	300,00	896.190,89
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	128.648,52	0,00	0,00	584.949,17	0,00	713.597,69	0,00	713.597,69	47.434,55	115.045,18	598.552,51	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	713.597,69	47.434,55	115.045,18		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.621,30	0,00	0,00	219.843,52	0,00	541.464,82	0,00	541.464,82	38.596,18	166.118,64	375.346,18	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	541.464,82	38.596,18	166.118,64		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.286,49	0,00	0,00	0,00	1.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.297,04	0,00	0,00	149.802,96	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	0,00	407.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	407.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,11
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	225.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	225.134,91	0,00	160.800,00	0,00	0,00	160.800,00	64.334,91
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	160.800,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52
SUB-TOTAIS		1.139.825,89	0,00	0,00	954.595,65	1.286,49	2.093.135,05	0,00	822.962,51	86.030,73	281.163,82	541.798,69	270.172,54



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	16.081,07	0,00	0,00	0,00	16.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		26.372,95	0,00	0,00	0,00	26.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.486,39	0,00	0,00	0,00	96.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.648,52	0,00	0,00	0,00	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.297,28	0,00	0,00	0,00	19.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	25.729,70	0,00	0,00	0,00	25.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		270.161,89	0,00	0,00	0,00	270.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.189,11	0,00	0,00	0,00	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.432,43	0,00	0,00	0,00	6.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.864,85	0,00	0,00	0,00	12.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00
SUB-TOTAIS		96.486,39	0,00	0,00	0,00	96.486,39	0,00	6.961,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				8.756.198,01									
CREDITOS ADICIONAIS:				4.109.996,93								4.109.996,93	
SUPLEMENTAR(ES):				0,00								0,00	
ESPECIAL(AIS):				0,00								0,00	
EXTRAORDINARIO(S):				0,00								0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:				8.756.198,01								533.516,97	
DESPESA EMPENHADA NO MES:				423.266,71								1.862.430,82	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				5.908.286,28								4.045.855,46	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				2.847.911,73									

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:008

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		329.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.805,17
Sub-total:			329.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.805,17
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	11.531,54	23.142,64	79.519,34	102.661,98	495,31	0,00	495,31	113.698,21
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	19.240,97	569,74	1.707,44	2.277,18	423,54	851,54	1.275,08	20.243,07
Sub-total:			30.874,52	23.712,38	0,00	104.939,16	918,85	851,54	1.770,39	134.043,29
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	37.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,20
Sub-total:			37.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,20
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	14.732,10	155,39	466,17	621,56	0,00	0,00	0,00	15.353,66
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	11.880,28	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	11.977,78
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	9.068,17	13.149,69	20.777,30	33.926,99	0,00	0,00	0,00	42.995,16
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	22.320,31	14.527,76	39.968,54	54.496,30	14.014,20	13.323,51	27.337,71	49.478,90
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	26.418,41	8.009,07	23.928,47	31.937,54	8.006,86	29.675,23	37.682,09	20.673,86
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	0,00	1.358,16	2.716,32	4.074,48	1.358,16	0,00	1.358,16	2.716,32
Sub-total:			84.419,27	37.200,07	0,00	125.154,37	23.379,22	42.998,74	66.377,96	143.195,68
<b>T O T A I S:</b>			<b>482.299,16</b>	<b>60.912,45</b>	<b>169.181,08</b>	<b>230.093,53</b>	<b>24.298,07</b>	<b>43.850,28</b>	<b>68.148,35</b>	<b>644.244,34</b>

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controladora



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:009

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	10.932-0	FUS	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	1171	10.932-0	APLICACAO	Apl.Finan.	ASPS	23.455,75	42.087,41	42.087,41
001	1171	23.080-4	FMS FNS INV	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	1171	23.080-4	APLICACAO	Apl.Finan.	ASPS	4.163,37	4.163,37	4.163,37
001	1171	13.952-1	PSF - SAUDE DA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.952-1	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.953-X	PACS - AGENTE C	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.953-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.985-8	PSB SAUDE BUCAL	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.985-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.244-4	FOPAG	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	131.921,23	120.021,40	120.021,40
001	1171	14.714-1	VIGILANCIA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.714-1	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,73	0,74	0,74
001	1171	16.408-9	EMASF	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	350,00	350,00	350,00
001	1171	16.408-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	1,50	1,50	1,50
001	1171	18.273-7	FUNDO SAUDE	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.273-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.274-5	FUNDO SAUDE	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.274-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	6,55	6,56	6,56
001	1171	18.736-4	FNS-BLAFB	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.736-4	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.737-2	FNS-BLATB	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.737-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.738-0	FNS-BLMAC	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.738-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.739-9	FNS-BLVGS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.739-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.740-2	IAPI	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.740-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	20.208-8	FNS-BLGES	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	20.208-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	42.820,38	105.885,96	105.885,96
001	1171	21.503-1	FNS-INODO	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.503-1	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,09	0,09	0,09
001	1171	21.641-0	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.641-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	24,88	24,90	24,90
001	1171	21.642-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	2.143,05	2.144,49	2.144,49
001	1171	21.643-7	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.643-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	50,11	50,15	50,15
001	1171	21.919-3	FMS-FNS QLFAR	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.919-3	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,06	0,06	0,06
001	1171	21.919-3	APLICACAO CDB	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.732-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	33.170,15	64.593,69	64.593,69
001	1171	25.732-X	FMS-CUSTEIO SUS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.752-4	INVEST SUS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.752-4	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	82.527,40	82.582,98	82.582,98
001	1171	30.874-9	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:010

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	30.874-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	22,53	22,53	22,53
001	17205	30.760-2	FNS-BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	17205	30.760-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	1.730,99	1.732,16	1.732,16
001	1171	21.642-9	FNS-BLINV	C/Corrente	Convenios/Progr	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						322.388,77	423.667,99	423.667,99
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	454-0	SAUDE ESTADUAL	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	45,04	45,04	45,04
SubTotal:						45,04	45,04	45,04
T O T A I S:						322.433,81	423.713,03	423.713,03

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01		0000023	014244	3.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				131.921,23 D
01		1200185	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.720,00	120.201,23 D
01		0000024	014244	3.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.310,17		122.511,40 D
01		1200186	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	121.311,40 D
01		0000025	014244	3.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		91,50		121.402,90 D
01		1200187	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.500,00	119.902,90 D
29			014244	0706.00.00	INSS - REGIME GERAL	2.490,00	118,50		120.021,40 D
29			014244	0726.00.00	10.932-0/FUS		129.660,55		249.681,95 D
29			014244	3.010/11.00.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		108.135,51		357.817,46 D
29		0000040	014244	3.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.162,50	354.654,96 D
29		1200197	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		202,12		354.857,08 D
29		0000041	014244	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.010,00	346.847,08 D
29		1200198	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		605,40		347.452,48 D
29		0000042	014244	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.550,00	331.902,48 D
29		1200199	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.232,78		333.135,26 D
29		1200200	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		55,70		333.190,96 D
29		0000043	014244	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.309,25	329.881,71 D
29		1200201	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		314,58		330.196,29 D
29		1200202	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		75,51		330.271,80 D
29		1200203	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		873,83		331.145,63 D
29		0000044	014244	3.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			23.290,96	307.854,67 D
29		1200204	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.799,19		309.653,86 D
29		1200205	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		346,36		310.000,22 D
29		0000045	014244	3.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			52.585,58	257.414,64 D
29		1200206	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.064,23		261.478,87 D
29		1200207	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		94,79		261.573,66 D
29		1200208	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		152,41		261.726,07 D
29		1200209	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.141,11		263.867,18 D
29		1200210	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		6.412,79		270.279,97 D
29		1200211	014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		155,39		270.435,36 D
29		1200212	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		388,76		270.824,12 D
29		0000046	014244	3.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			51.260,00	219.564,12 D
29		1200213	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.622,48		221.186,60 D
29		1200214	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.970,31		228.156,91 D
29		0000047	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	225.956,91 D
29		1200215	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		181,50		226.138,41 D
29		1200216	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1,44		226.139,85 D
29		0000048	014244	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.651,00	224.488,85 D
29		1200217	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		132,09		224.620,94 D
29		1200218	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		11,00		224.631,94 D
29		0000049	014244	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.092,30	210.539,64 D
29		1200219	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.350,79		211.890,43 D
29		1200220	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		444,70		212.335,13 D
29		0000050	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			44.919,27	167.415,86 D
29		1200221	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.795,07		171.210,93 D
29		1200222	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		112,59		171.323,52 D
29		1200223	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		288,42		171.611,94 D
29		1200224	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.797,50		173.409,44 D
29		1200225	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		3.535,68		176.945,12 D
29		0000051	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.859,96	175.085,16 D
29		1200226	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		150,90		175.236,06 D
29		1200227	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		18,60		175.254,66 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		0000052	014244	3.002/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				175.254,66 D
29		0000053	014244	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.021,00	173.233,66 D
29		1200228	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		366,00	6.400,00	166.833,66 D
29		0000054	014244	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.812,27	167.199,66 D
29		1200229	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.256,15		152.387,39 D
29		1200230	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		29,83		153.643,54 D
29		1200231	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.464,89		153.673,37 D
29		1200232	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		77,31		156.138,26 D
29		1200233	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		815,12		156.215,57 D
29		1200234	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		82,47		157.030,69 D
29		0000055	014244	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			21.612,00	157.113,16 D
29		1200235	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.480,70		135.501,16 D
29		1200236	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.214,57		136.981,86 D
29		0000056	014244	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			22.132,91	139.196,43 D
29		1200237	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.797,78		117.063,52 D
29		1200238	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		255,93		118.861,30 D
29		1200239	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		22,00		119.117,23 D
29		1200240	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.605,57		119.139,23 D
29		1200241	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.543,98		120.744,80 D
29		1200242	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		886,93		123.288,78 D
29		0000057	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.491,00	124.175,71 D
29		1200243	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	237.796,06	336,69		119.684,71 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	131.921,23	Saldo para o mes seguinte:	120.021,40
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	307.780,00
Receita Extra Orcamentaria:	58.084,11	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	237.796,06	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 427.801,40 427.801,40

=> Movimentacao da conta -> 14.714-1 APLICACAO FINANCEIRA

30		000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR					0,73 D
				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi			0,01		0,74 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,73	Saldo para o mes seguinte:	0,74
Receita Orcamentaria:	0,01	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,74 0,74

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 FUS

SALDO ANTERIOR 0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000001	026476	3.009/30.00.00.00	PG A(O) MARIA C-CERA SANTANA DA SILVA	2.912,01		2.912,00	2.912,00	C
01		1200188	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		45.000,00		42.088,00	D
01			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		2.922,45		45.010,45	D
06		0000002	025764	3.009/14.00.00.00	PG A(O) AREVILTON DE LEMOS SANTANA			200,00	44.810,45	D
06		0000003	040602	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			53,56	44.756,89	D
06		0000004	575223	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			79,37	44.677,52	D
06		0000005	000251	3.010/39.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA-EPP			45.200,00	522,48	C
06		0000006	034056	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,00	1.182,48	C
06			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		2.220,88		1.038,40	D
06		0000080	040601	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	61,60	C
06		1200189	040601	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		20,90	D
07		0000002	040702	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.006,86	7.985,96	C
07		0000003	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			14.014,20	22.000,16	C
07		0000004	040701	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			1.358,16	23.358,32	C
07		1200190	253552	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		75.000,00		51.641,68	D
07			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			1.238,46	50.403,22	D
07		0000059	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			47.614,76	2.788,46	D
07		0000060	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.086,66	701,80	D
07		0000081	034056	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,00	41,80	D
08		0000007	026476	3.009/30.00.00.00	PG A(O) MARIA C-CERA SANTANA DA SILVA			3.290,00	3.240,00	C
08		0000001	001006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			423,54	3.671,74	C
08		0000008	040801	3.009/48.00.00.00	PG A(O) DILMA TAVARES DOS SANTOS			140,00	3.811,74	C
08			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		3.863,99		52,25	D
09			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			74.555,78	74.503,53	C
09		1200191	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		21,26		74.482,27	C
09		1200192	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		74.534,52		52,25	D
10			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.017,30		1.069,55	D
16		0000009	041602	3.009/39.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			275,00	794,55	D
16		0000010	041603	3.009/30.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			940,00	145,45	C
16		0000011	205068	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.175,84	1.321,29	C
16		0000012	041601	3.009/39.00.00.00	PG A(O) R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU			4.100,00	5.421,29	C
16		0000013	018389	3.009/30.00.00.00	PG A(O) UNIFARMA LTDA			3.799,62	9.220,91	C
16		0000014	018389	3.009/30.00.00.00	PG A(O) UNIFARMA LTDA	13.405,23		9.605,61	18.826,52	C
16			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		19.927,42		1.100,90	D
19			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			72,29	1.028,61	D
19		1200193	225156	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		72,49		1.101,10	D
20		0000017	003390	3.009/48.00.00.00	PG A(O) LACLISE LABORATORIO CLINICO			261,50	839,60	D
20		0000018	003390	3.009/48.00.00.00	PG A(O) LACLISE LABORATORIO CLINICO			110,00	729,60	D
20		0000019	003390	3.009/48.00.00.00	PG A(O) LACLISE LABORATORIO CLINICO			440,00	289,60	D
20		0000020	003390	3.009/48.00.00.00	PG A(O) LACLISE LABORATORIO CLINICO			160,00	129,60	D
20		0000021	042002	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO	971,50		50,00	79,60	D
20		0000022	042001	3.009/39.00.00.00	PG A(O) VERA LUCIA BORRO BOLANT-ALOJAMENTO-ME			2.700,00	2.620,40	C
20		0000034	191259	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			41,44	2.661,84	C
20		0000035	191259	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA	73,88		32,44	2.694,28	C
20		0000036	042005	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			801,90	3.496,18	C
20		0000037	042004	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			99,39	3.595,57	C
20		0000038	042003	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			204,00	3.799,57	C
20			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			8.611,94	12.411,51	C
20		1200195	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		13.533,51		1.122,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				1.122,00	D
					10.932-0/APLICACAO				45.122,00	D
22		0000061	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	15.486,41	44.000,00	1.952,90	43.169,10	D
22		0000062	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			41.427,10	1.742,00	D
22		0000063	050827	3.009/39.00.00.00	PG A(O) COMAC C M CIRURG LT			220,00	1.522,00	D
22		0000071	012851	3.010/36.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO			400,00	1.122,00	D
23					10.932-0/APLICACAO		17.506,50		18.628,50	D
23		0000058	042307	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			692,60	17.935,90	D
23		0000066	042301	3.009/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			650,00	17.285,90	D
23		0000067	042302	3.009/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.630,70	15.655,20	D
23		0000068	042305	3.009/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			660,00	14.995,20	D
23		0000069	042304	3.009/36.00.00.00	PG A(O) MARCOS ANDRE DOS SANTOS			300,00	14.695,20	D
23		0000070	042303	3.010/36.00.00.00	PG A(O) DANILO BRAZ DOS SANTOS			400,00	14.295,20	D
23		0000082	109353	8.001/30.00.00.00	PG A(O) JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA-ME			8.815,00	5.480,20	D
23		0000083	004364	8.001/39.00.00.00	PG A(O) JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA-ME			4.295,50	1.184,70	D
27		0000026	042708	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			24,48	1.160,22	D
27		0000027	042707	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			75,28	1.084,94	D
27		0000028	042706	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			83,85	1.001,09	D
27		0000029	042705	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			357,30	643,79	D
27		0000030	042704	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			195,75	448,04	D
27		0000031	042703	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			33,49	414,55	D
27		0000032	042702	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			151,48	263,07	D
27		0000033	042701	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			7.802,97	7.539,90	C
27					10.932-0/APLICACAO		8.724,60		1.184,70	D
28		0000015	042801	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS			1.500,00	315,30	C
28		0000016	053594	3.009/48.00.00.00	PG A(O) MARCUS TADEU SOARES NUNES			1.500,00	1.815,30	C
28					10.932-0/APLICACAO		3.010,45		1.195,15	D
29		1200196	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		135.000,00		136.195,15	D
29			014244	0210.00.00	14.244-4/FOPAG			129.660,55	6.534,60	D
29			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			5.339,45	1.195,15	D
30			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			30.960,59	29.765,44	C
30		1200244	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		47.693,05		17.927,61	D
30		0000039	TARIFA	3.010/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A 0117-1			282,15	17.645,46	D
30		0000072	043006	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	15.645,46	D
30		1200245	043006	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		163,50		15.808,96	D
30		0000074	043007	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	13.608,96	D
30		1200247	043007	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		165,00		13.773,96	D
30		0000077	043010	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.400,00	9.373,96	D
30		1200249	043010	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		9.456,46	D
30		1200250	043010	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		388,84		9.845,30	D
30		0000078	043009	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	6.245,30	D
30		1200251	043009	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		167,46		6.412,76	C
30		0000079	043002	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.000,00	587,24	C
30		1200252	043002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		559,39		27,85	C
30		1200253	043002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,85		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	221.443,64
Receita Extra Orcamentaria:	393.509,17	Despesa Extra Orcamentaria:	23.802,76
Transferencias Recebidas:	102.176,29	Transferencias Efetuadas:	250.439,06
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 495.685,46 495.685,46

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

23.455,75 D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 APLICACAO

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				23.455,75	D
01			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			2.922,45	20.533,30	D
06			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			2.220,88	18.312,42	D
07			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		1.238,46		19.550,88	D
08			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			3.863,99	15.686,89	D
09			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		74.555,78		90.242,67	D
16			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			19.927,42	70.315,25	D
19			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		72,29		70.387,54	D
20			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		8.611,94		78.999,48	D
22			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			44.000,00	34.999,48	D
23			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			17.506,50	17.492,98	D
27			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			8.724,60	8.768,38	D
28			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			3.010,45	5.757,93	D
29			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		5.339,45		11.097,38	D
30			000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		30.960,59		42.057,97	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS		29,44		42.087,41	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					23.455,75	Saldo para o mes seguinte:			42.087,41	
Receita Orcamentaria:					29,44	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					120.778,51	Transferencias Efetuadas:			102.176,29	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					144.263,70				144.263,70	
=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 FNS-BLGES										
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
09			016860	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		5.728,33		5.728,33	D
09			017476	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		1.587,31		7.315,64	D
09			000070	0718.01.00	20.208-8/APLICA			7.315,64	0,00	C
26			652025	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		49.982,50		49.982,50	D
26			000070	0718.01.00	20.208-8/APLICA			49.982,50	0,00	D
30			947768	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		5.728,33		5.728,33	D
30			000070	0718.01.00	20.208-8/APLICA			5.728,33	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					63.026,47	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			63.026,47	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					63.026,47				63.026,47	
=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 APLICACAO										
SALDO ANTERIOR									42.820,38	D

Movimentacao financeira da conta -> 20.208-8 APLICACAO

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
09			000070	0718.00.00	SALDO ANTERIOR				42.820,38	D	
26			000070	0718.00.00	20.208-8/FNS-BLGES		7.315,64		50.136,02	D	
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	55.749,94	49.982,50		100.118,52	D	
30			000070	0718.00.00	20.208-8/FNS-BLGES		39,11		100.157,63	D	
							5.728,33		105.885,96	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					42.820,38	Saldo para o mes seguinte:				105.885,96	
Receita Orcamentaria:					39,11	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					63.026,47	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					105.885,96					105.885,96	

=> Movimentacao da conta -> 21.642-9 APLICACAO

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				2.143,05	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		1,44		2.144,49	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					2.143,05	Saldo para o mes seguinte:				2.144,49	
Receita Orcamentaria:					1,44	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					2.144,49					2.144,49	

=> Movimentacao da conta -> 30.760-2 APLICACAO

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				1.730,99	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		1,17		1.732,16	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					1.730,99	Saldo para o mes seguinte:				1.732,16	
Receita Orcamentaria:					1,17	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					1.732,16					1.732,16	

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X FMS-CUSTEIO SUS

05			000026	4.1.7.1.8.03.11.05	SALDO ANTERIOR				0,00	D
					Apoio Financeiro ao MAC - Emendas		23.022,23		23.022,23	D



Movimentacao financeira da conta -> 25.732-X FMS-CUSTEIO SUS

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				23.022,23	D
05			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		52.456,11		75.478,34	D
05			000026	4.1.7.1.8.03.11.07	Assistencia Farmaceutica		3.480,50		78.958,84	D
05			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		9.675,00		88.633,84	D
05			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		27.900,00		116.533,84	D
05			000026	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		4.417,50		120.951,34	D
05			000026	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS		1.979,65		122.930,99	D
05			000026	4.1.7.2.1.33.13.11	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS	123.163,49	232,50		123.163,49	D
07			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		17.231,66		140.395,15	D
07			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			123.163,49	17.231,66	D
07			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			17.231,66	0,00	C
19		1200194	224634	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.675,89		3.675,89	D
19			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			3.180,58	495,31	D
19		0000005	041901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	4.171,20		495,31	0,00	C
29			014244	0210.00.00	14.244-4/FOPAG			108.135,51	108.135,51	C
29			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICACAO		108.135,51		0,00	C
30			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICACAO		4.119,33		4.119,33	D
30		0000073	043001	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	2.919,33	D
30		1200246	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		91,50		3.010,83	D
30		0000075	007482	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.993,33	1.017,50	D
30		0000076	043002	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	82,50	C
30		1200248	043002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	140.395,15	Despesa Orcamentaria:	4.293,33
Receita Extra Orcamentaria:	3.849,89	Despesa Extra Orcamentaria:	495,31
Transferencias Recebidas:	112.254,84	Transferencias Efetuadas:	251.711,24
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 256.499,88 256.499,88

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				33.170,15	D
07			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		123.163,49		156.333,64	D
07			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		17.231,66		173.565,30	D
19			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		3.180,58		176.745,88	D
29			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			108.135,51	68.610,37	D
30			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			4.119,33	64.491,04	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		102,65		64.593,69	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	33.170,15	Saldo para o mes seguinte:	64.593,69
Receita Orcamentaria:	102,65	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	143.575,73	Transferencias Efetuadas:	112.254,84
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 176.848,53 176.848,53

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 INVEST SUS

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 25.752-4 INVEST SUS

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		55,58		82.527,40 D 82.582,98 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					82.527,40	Saldo para o mes seguinte:			82.582,98
Receita Orcamentaria:					55,58	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					82.582,98				82.582,98

=> Movimentacao da conta -> 23.080-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									4.163,37 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					4.163,37	Saldo para o mes seguinte:			4.163,37
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					4.163,37				4.163,37

=> Movimentacao da conta -> 30.874-9 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									22,53 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					22,53	Saldo para o mes seguinte:			22,53
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					22,53				22,53

=> Movimentacao da conta -> 21.643-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									50,11 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Movimentacao financeira da conta -> 21.643-7 APLICACAO

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,04		50,11 D 50,15 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					50,11	Saldo para o mes seguinte:		50,15	
Receita Orcamentaria:					0,04	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					50,15			50,15	

=> Movimentacao da conta -> 21.641-0 APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,02		24,88 D 24,90 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					24,88	Saldo para o mes seguinte:		24,90	
Receita Orcamentaria:					0,02	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					24,90			24,90	

=> Movimentacao da conta -> 18.274-5 APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	55,65	0,01		6,55 D 6,56 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					6,55	Saldo para o mes seguinte:		6,56	
Receita Orcamentaria:					0,01	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					6,56			6,56	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino  
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controladora