



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - COVID-19

(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	30/03/2020	375.926,40
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	09/04/2020	4.292.551,86
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	13/05/2020	659.200,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	13/05/2020	1.000.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	09/06/2020	2.880.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	5.000.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	5.000.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	8.568.146,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	300.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	600.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	15/07/2020	1.000.000,00
(+)	RECEITA DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL	05/08/2020	723.824,00

TOTAL DAS RECEITAS

30.399.648,26

(-)	D&A COMERCIO DE SERVIÇOS	Testes Rapido	16/04/2020	240.000,00
(-)	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MICROPCK	Tnt p/ Mascaras	24/04/2020	54.516,40
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	06/05/2020	134.676,10
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	06/05/2020	137.480,70
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	06/05/2020	155.529,00
(-)	MEDPLUS EIRELI	Alcool em gel 70%	06/05/2020	130.767,00
(-)	MEDPLUS EIRELI	Alcool em gel 70%	06/05/2020	50.774,00
(-)	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Alcool em gel 70%	06/05/2020	171.950,00
(-)	H J DE OLIVEIRA MESQUITA	Locação Centro Medico	06/05/2020	150.000,00
(-)	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE – EPP	Respiradores	28/05/2020	940.000,00
(-)	M DE L F CUNHA - ME	Maquinas de Costura	03/06/2020	30.465,00
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	10/06/2020	86.780,37
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	10/06/2020	86.513,60
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	10/06/2020	150.001,54
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	10/06/2020	88.584,40
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	10/06/2020	93.300,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	10/06/2020	94.370,00
(-)	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA	Testes Rapido	12/06/2020	495.000,00
(-)	SABIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS	Carros Atomizadores	18/06/2020	43.800,00
(-)	J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Lavatorios	19/06/2020	41.782,73
(-)	I SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	Epi's	16/07/2020	403.473,00
(-)	I SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	Epi's	16/07/2020	906.295,00
(-)	SABIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS	Carros Atomizadores	16/07/2020	43.800,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	107.262,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	94.138,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	94.828,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	99.029,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	91.625,00
(-)	A P S MACEDO EIRELI-ME	Medicamentos	30/07/2020	89.259,00
(-)	F. P. BORGES COMERCIO	Totens	30/07/2020	5.850,00
(-)	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE – EPP	Lavatorios	30/07/2020	45.808,28

(-)	R O CARVALHO DO NASCIMENTO	Medicamentos	30/07/2020	101.786,80
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	31/07/2020	102.950,00
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	31/07/2020	121.589,00
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Epi's	31/07/2020	88.670,00
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	143.372,50
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	173.009,12
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	105.181,80
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	130.216,67
(-)	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	127.785,36
(-)	GLAUCIA ALVES CARVALHO	Serviços	31/07/2020	540,00
(-)	MEDPLUS EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	194.563,50
(-)	MEDPLUS EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	160.178,50
(-)	MEDPLUS EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	160.806,00
(-)	MEDPLUS EIRELI	Medicamentos	31/07/2020	202.309,00
(-)	S R COM. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE SAUDE	Locação Tomógrafos	31/07/2020	28.500,00
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	195.882,60
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	151.812,00
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	197.964,80
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	167.548,10
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	219.345,62
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	168.144,84
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	239.764,80
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	231.358,60
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	215.488,20
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	212.706,58
(-)	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	109.014,80
(-)	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	95.435,20
(-)	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	143.562,00
(-)	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	04/08/2020	99.184,84

TOTAL DAS DESPESAS PARCIAIS

9.646.329,35

SALDO DISPONIVEL

20.753.318,91

Caxias-MA, 20 de Agosto de 2020.

Fonte: SCPI v8.0 por Daniel Ribeiro - Setor Contábil da Sec de Saúde