

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.719.771,54	Despesa Orçamentária	2.613.944,84
Receita Orçamentária	1.080.760,43	Despesas Correntes	2.590.331,52
Receitas Correntes	1.080.760,43	Despesas de Capital	23.613,32
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.400,50
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	240.701,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	1.139.361,36	Saldo para o mês seguinte	4.479.599,57
Orçamentária	1.139.361,36		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.180.944,91	Total:	7.180.944,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	8.635.387,03
Receita Orçamentária	4.564.285,70	Despesas Correntes	8.228.441,30
Receitas Correntes	4.544.677,36	Despesas de Capital	406.945,73
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.433.506,55
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.727,98
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	733.504,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	4.437.283,32	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.437.283,32	Saldo nos Banco	4.479.599,57
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.550.221,13	Total:	14.550.221,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	6.675.673,23	157.693.822,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	6.675.673,23	157.693.822,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	6.675.673,23	157.693.822,51

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.719.771,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.510.213,47
Depositado no mês	5.270.041,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.479.599,57
Total	9.989.813,04	9.989.813,04

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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.140.112,54	1.080.760,43	4.544.677,36	0,00	9.595.435,18
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	5.932,58	25.041,58	0,00	13.229,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	28.213,37	120.692,33	77.461,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	16.358,86	62.996,09	53.263,03	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
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	11.169,62	47.295,86	24.736,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	684,89	7.784,06	6.740,06	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.046.614,48	4.398.943,45	0,00	9.659.666,99
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	935.810,31	4.028.931,16	0,00	8.245.155,85
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	935.810,31	4.028.931,16	0,00	8.245.155,85
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	11.844.062,25	935.810,31	4.028.931,16	0,00	7.815.131,09
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.993.302,58	371.839,05	1.535.850,92	0,00	2.457.451,66
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.993.302,58	371.839,05	1.535.850,92	0,00	2.457.451,66
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	356.339,05	1.470.750,92	0,00	2.317.951,66
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	15.500,00	65.100,00	0,00	139.500,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.795,78	2.011.183,12	0,00	4.689.708,45
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.795,78	2.011.183,12	0,00	4.689.708,45
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	413.063,31	30.210,16	145.714,84	0,00	267.348,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	413.063,31	30.210,16	145.714,84	0,00	267.348,47
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	217.033,94	18.965,32	75.870,28	0,00	141.163,66
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.965,32	75.870,28	0,00	141.163,66
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	22.983,17	12.000,00	12.000,00	0,00	10.983,17
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	12.000,00	12.000,00	0,00	10.983,17
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	110.804,17	370.012,29	0,00	1.414.511,14
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	110.804,17	370.012,29	0,00	1.414.511,14
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	110.804,17	370.012,29	0,00	1.414.511,14
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	110.804,17	370.012,29	0,00	1.414.511,14
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	110.804,17	370.012,29	0,00	1.414.511,14
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	5.155,76	0,00	37.314,95
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	101.000,00	326.375,00	0,00	1.210.248,48
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	3.437,16	0,00	90.885,77
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	0,00	25.240,20	0,00	34.322,95
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	9.804,17	9.804,17	0,00	41.738,99
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.948.546,66	1.080.760,43	4.564.285,70	0,00	10.384.260,96
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.600,28	14.258,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	55.936,07	184.153,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	55.816,52	164.565,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	5.974,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	62.804,41	189.870,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.145,29	3.234,19	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	367,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.646,68	7.857,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	4.770,05	14.209,95	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	50.868,48	149.013,41	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
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	240.701,58	733.504,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.321.462,01	5.297.789,96	0,00	10.384.260,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.585.255,54	0,00	1.585.255,54	737.924,84	0,00	737.924,84	501.955,86	235.968,98	737.924,84	847.330,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	33.657,15	10.352,33	44.009,48	23.304,82	10.352,33	33.657,15	106.342,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	6.841,65	0,00	6.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	592.000,00	0,00	592.000,00	148.185,67	49.242,13	197.427,80	0,00	0,00	0,00	592.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	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	1002.01.500	680,00	0,00	680,00	169,41	0,00	169,41	112,94	56,47	169,41	510,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	1002.01.500	198.871,95	124.165,28	323.037,23	195.172,85	124.165,28	319.338,13	150.415,30	151.570,11	301.985,41	21.051,82
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	123.814,90	0,00	123.814,90	123.814,90	0,00	123.814,90	80.739,61	40.349,97	121.089,58	2.725,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	58.050,00	0,00	58.050,00	14.850,00	4.800,00	19.650,00	9.600,00	5.250,00	14.850,00	43.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.044.154,34	5.290,90	1.049.445,24	617.079,43	4.575,86	621.655,29	428.603,48	182.367,96	610.971,44	438.473,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Total da Atividade			3.826.466,27	129.456,18	3.955.922,45	1.874.652,14	193.135,60	2.067.787,74	1.198.529,90	625.915,82	1.824.445,72	2.131.476,73
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	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	1002.01.500	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			3.826.466,27	129.456,18	3.955.922,45	1.874.652,14	193.135,60	2.067.787,74	1.198.529,90	625.915,82	1.824.445,72	2.131.476,73

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	650.000,00	0,00	650.000,00	240.565,88	0,00	240.565,88	240.565,88	0,00	240.565,88	409.434,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			650.000,00	0,00	650.000,00	240.565,88	0,00	240.565,88	240.565,88	0,00	240.565,88	409.434,12
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	44.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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	1003.01.600	920.000,00	0,00	920.000,00	392.294,11	0,00	392.294,11	273.107,31	119.186,80	392.294,11	527.705,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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	1003.01.600	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-	1002.01.500	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-	1003.01.600	103.000,00	0,00	103.000,00	25.222,69	8.533,58	33.756,27	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	2.040,00	0,00	2.040,00	338,82	0,00	338,82	169,41	169,41	338,82	1.701,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	60.259,09	0,00	60.259,09	49.419,13	1.881,30	51.300,43	47.148,33	1.777,70	48.926,03	11.333,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	52.235,72	0,00	52.235,72	13.980,00	0,00	13.980,00	853,75	0,00	853,75	51.381,97
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	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	1003.01.600	485.982,41	0,00	485.982,41	485.982,41	0,00	485.982,41	319.757,16	154.074,19	473.831,35	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	82.677,24	0,00	82.677,24	24.379,38	8.126,46	32.505,84	18.726,30	5.653,08	24.379,38	58.297,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	172.830,00	0,00	172.830,00	48.378,39	1.725,00	50.103,39	15.000,00	3.450,00	18.450,00	154.380,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	551.926,50	9.959,70	561.886,20	534.621,41	1.181,40	535.802,81	363.707,94	163.465,47	527.173,41	34.712,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	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	1003.01.600	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	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	1003.01.600	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	0,00
Total da Atividade			2.535.921,35	9.959,70	2.545.881,05	1.643.586,73	25.447,74	1.669.034,47	1.099.440,59	447.776,65	1.547.217,24	998.663,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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	1003.01.600	862.500,00	0,00	862.500,00	466.697,55	0,00	466.697,55	325.747,61	140.949,94	466.697,55	395.802,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	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	1003.01.600	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-	1003.01.600	274.000,00	0,00	274.000,00	68.336,55	22.778,85	91.115,40	0,00	0,00	0,00	274.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	680,00	0,00	680,00	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	454,12
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	210.876,43	0,00	210.876,43	210.876,43	0,00	210.876,43	156.192,39	54.684,04	210.876,43	0,00
Total da Atividade			1.348.056,43	0,00	1.348.056,43	746.136,41	22.778,85	768.915,26	482.165,88	195.633,98	677.799,86	670.256,57
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	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	1003.01.600	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-	1003.01.600	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	1002.01.500	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	1003.01.600	154.942,66	0,00	154.942,66	154.942,66	0,00	154.942,66	101.032,99	50.202,12	151.235,11	3.707,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			154.942,66	0,00	154.942,66	154.942,66	0,00	154.942,66	101.032,99	50.202,12	151.235,11	3.707,55
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	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	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	714.000,00	0,00	714.000,00	308.157,98	0,00	308.157,98	208.287,44	99.870,54	308.157,98	405.842,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	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-	1003.01.600	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	1003.01.600	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	1003.01.600	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	1003.01.600	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	1003.01.600	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	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			714.000,00	0,00	714.000,00	308.157,98	0,00	308.157,98	208.287,44	99.870,54	308.157,98	405.842,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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-	1002.01.500	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	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	36.676,00	14.250,00	50.926,00	36.676,00	14.250,00	50.926,00	14.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	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	0000.01.602	265.261,38	0,00	265.261,38	265.261,38	0,00	265.261,38	180.945,43	77.033,17	257.978,60	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	12.822,39	0,00	12.822,39	12.822,39	0,00	12.822,39	0,00	12.822,39	12.822,39	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	83.853,06	0,00	83.853,06	78.507,06	0,00	78.507,06	60.277,86	18.229,20	78.507,06	5.346,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.000,00	0,00	25.000,00	6.209,64	0,00	6.209,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			459.602,83	0,00	459.602,83	406.966,47	14.250,00	421.216,47	277.899,29	129.824,76	407.724,05	51.878,78
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	23.750,00	0,00	23.750,00	16.250,00	7.500,00	23.750,00	67.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	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	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	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	1004.01.600	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	1002.01.500	4.979,20	0,00	4.979,20	3.327,65	0,00	3.327,65	3.327,65	0,00	3.327,65	1.651,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	8.585,95	5.138,16	13.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,11
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	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	1004.01.600	60.082,54	0,00	60.082,54	60.082,54	0,00	60.082,54	39.187,79	19.452,92	58.640,71	1.441,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	16.667,68	0,00	16.667,68	6.254,13	2.084,71	8.338,84	4.169,42	2.084,71	6.254,13	10.413,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	14.000,00	0,00	14.000,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	118.400,87	7.779,60	126.180,47	118.050,87	0,00	118.050,87	96.124,24	21.926,63	118.050,87	8.129,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			318.996,41	12.917,76	331.914,17	219.867,36	2.084,71	221.952,07	164.089,27	50.964,26	215.053,53	116.860,64
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	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	1004.01.600	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	1002.01.500	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	1004.01.600	501.000,00	0,00	501.000,00	220.007,99	0,00	220.007,99	146.237,59	73.770,40	220.007,99	280.992,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	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-	1002.01.500	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-	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00	280.000,00	140.000,00	420.000,00	1.260.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	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	1002.01.500	127.833,56	0,00	127.833,56	124.806,35	708,14	125.514,49	94.303,04	22.517,35	116.820,39	11.013,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	39.318,40	0,00	39.318,40	9.527,44	10.714,05	20.241,49	2.665,44	17.576,05	20.241,49	19.076,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	1.526.272,31	0,00	1.526.272,31	1.526.272,31	0,00	1.526.272,31	1.008.164,28	503.822,58	1.511.986,86	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.621	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	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	643.894,82	0,00	643.894,82	470.309,56	800,00	471.109,56	300.781,68	127.173,14	427.954,82	215.940,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	27.180,00	1.171,50	28.351,50	2.013,41	0,00	2.013,41	0,00	0,00	0,00	28.351,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1004.01.600	69.854,40	0,00	69.854,40	17.523,00	5.746,95	23.269,95	11.122,65	6.400,35	17.523,00	52.331,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.478,16	0,00	13.478,16	13.478,16	0,00	13.478,16	13.478,16	0,00	13.478,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	117.994,88	0,00	117.994,88	0,00	113.695,98	113.695,98	0,00	0,00	0,00	117.994,88
Total da Atividade			4.748.326,53	1.171,50	4.749.498,03	2.803.938,22	271.665,12	3.075.603,34	1.856.752,84	891.259,87	2.748.012,71	2.001.485,32

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	74.716,62	0,00	74.716,62	66.075,41	1.073,73	67.149,14	63.463,75	1.486,73	64.950,48	9.766,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	21.249,04	39.748,95	60.997,99	12.113,43	0,00	12.113,43	0,00	6.303,30	6.303,30	54.694,69
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	17.149,66	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00	17.149,66	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	34.498,44	0,00	34.498,44	34.498,44	0,00	34.498,44	33.165,66	0,00	33.165,66	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	212.500,00	41.912,54	254.412,54	43.701,98	0,00	43.701,98	0,00	8.847,84	8.847,84	245.564,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	154.979,84	0,00	154.979,84	125.769,00	23.613,32	149.382,32	125.769,00	23.613,32	149.382,32	5.597,52
Total da Atividade			517.403,68	81.661,49	599.065,17	301.618,00	24.687,05	326.305,05	224.708,49	57.400,85	282.109,34	316.955,83

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1006.01.600	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

Abril/2022

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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1006.01.621	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	1002.01.500	25.080,00	0,00	25.080,00	6.270,00	2.090,00	8.360,00	4.180,00	2.090,00	6.270,00	18.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	1003.01.600	4.900,00	0,00	4.900,00	1.204,64	39,16	1.243,80	832,66	0,00	832,66	4.067,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			33.330,00	0,00	33.330,00	10.824,64	2.129,16	12.953,80	8.362,66	2.090,00	10.452,66	22.877,34
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	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	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	8.437,50	0,00	8.437,50	5.625,00	2.812,50	8.437,50	25.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	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	1005.01.600	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	1005.01.621	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	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	1002.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	270,10	132,45	402,55	270,10	132,45	402,55	1.097,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	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	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.420,00	0,00	37.420,00	10.627,60	132,45	10.760,05	5.895,10	2.944,95	8.840,05	28.579,95
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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	1005.01.600	491.935,56	0,00	491.935,56	131.705,34	0,00	131.705,34	91.844,16	39.861,18	131.705,34	360.230,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1005.01.600	75.000,00	0,00	75.000,00	18.699,27	6.233,09	24.932,36	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	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	1005.01.600	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	1002.01.500	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	1005.01.600	154,40	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1005.01.600	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	1005.01.600	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	76.706,47	0,00	76.706,47	76.706,47	0,00	76.706,47	58.486,61	18.219,86	76.706,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.280,00	0,00	5.280,00	1.087,43	151,89	1.239,32	381,09	480,00	861,09	4.418,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			667.076,43	0,00	667.076,43	232.698,51	7.884,98	240.583,49	153.711,86	60.061,04	213.772,90	453.303,53
Total da Unidade			12.217.776,32	105.710,45	12.323.486,77	7.079.930,46	371.060,06	7.450.990,52	4.822.912,29	1.988.029,02	6.810.941,31	5.512.545,46
Total da Secretaria			16.044.242,59	235.166,63	16.279.409,22	8.954.582,60	564.195,66	9.518.778,26	6.021.442,19	2.613.944,84	8.635.387,03	7.644.022,19
Total do Órgão			16.044.242,59	235.166,63	16.279.409,22	8.954.582,60	564.195,66	9.518.778,26	6.021.442,19	2.613.944,84	8.635.387,03	7.644.022,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022
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 Despesa Orçamentária		16.044.242,59	235.166,63	16.279.409,22	8.954.582,60	564.195,66	9.518.778,26	6.021.442,19	2.613.944,84	8.635.387,03	7.644.022,19

Resumo:

Despesa Correntes	14.997.070,34	235.166,63	15.232.236,97	8.571.250,19	426.886,36	8.998.136,55	5.638.109,78	2.590.331,52	8.228.441,30	7.003.795,67
Despesa de Capital	1.047.172,25	0,00	1.047.172,25	383.332,41	137.309,30	520.641,71	383.332,41	23.613,32	406.945,73	640.226,52
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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.810,25	0,00	0,00	612.554,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588.800,00	3.544,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.949,16	0,00	0,00	1.949,16
				0,00	0,00	0,00	63.512,71		140.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,67	0,00	0,00	4.847,68
				0,00	0,00	0,00	5.602,70		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	6.855,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.841,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	523.512,71	0,00	0,00		592.000,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	3.246,87	0,00	0,00	365.394,79	124.165,28	0,00	42.357,56
				0,00	6.865,97	0,00	0,00		323.037,23	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,49	0,00	0,00	369.293,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.814,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	10.437,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,90	0,00	0,00		3.000,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.571,85	5.290,90	0,00	200.126,61
				0,00	0,00	0,00	15.887,52		1.055.718,75	6.273,51	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,37	0,00	0,00	1.092,37
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	782.131,57	0,00	0,00	132.131,57
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		650.000,00	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,66	0,00	0,00	39.579,66
				0,00	0,00	0,00	570.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.711,81	0,00	0,00	154.476,09
				0,00	0,00	0,00	254.684,04		52.235,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,49	0,00	0,00	-13.113,60
				0,00	31.904,03	0,00	0,00		60.259,09	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	485.982,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.165,10	0,00	0,00		485.982,41	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.407,73	0,00	0,00	48.407,73
				0,00	0,00	0,00	198.146,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	0,00	0,00	54.297,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.677,24	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	172.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.040,17	0,00	0,00		172.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	561.886,20	9.959,70	0,00	0,00
				0,00	64.049,65	0,00	0,00		561.886,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	42.470,71
				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	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.972,86	0,00	0,00		41.972,86	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.397,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.997,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.356,37	9.959,70	0,00	378.475,32
				0,00	551.144,56	0,00	1.212.830,55		2.545.881,05	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	616.394,67	0,00	0,00		862.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,95	0,00	0,00	18.066,95
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	39.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,72	0,00	0,00	39.174,72
				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	1003.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	78.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.984,62	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	680,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	191.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,10	0,00	0,00	20.435,10
				0,00	0,00	0,00	171.329,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.876,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	210.876,43	0,00	0,00		210.876,43	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.430,66	0,00	0,00	91.374,23
				0,00	1.023.935,72	0,00	331.329,31		1.348.056,43	0,00	

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	287.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,62	0,00	0,00	17.646,62
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	31.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,12	0,00	0,00	31.641,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	45.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,98	0,00	0,00	45.591,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	273.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	273.528,82	0,00	0,00	118.586,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.942,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			648.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378.408,54	0,00	0,00	223.465,88
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		154.942,66	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	18.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	23.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,04	0,00	0,00	10.547,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,33	0,00	0,00	15.197,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,37	0,00	0,00	19.092,37
				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	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			162.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	780.836,74	0,00	0,00	66.836,74
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	0,00	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,79	0,00	0,00	11.771,79
				0,00	0,00	0,00	338.228,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,80	0,00	0,00	15.020,80
				0,00	0,00	0,00	84.979,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67
				0,00	0,00	0,00	13.788,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,29	0,00	0,00	4.646,29
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.819,63	0,00	0,00	105.819,63
				0,00	0,00	0,00	262.635,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.261,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	265.261,38	0,00	0,00		265.261,38	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.822,39	0,00	0,00		12.822,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.146,94
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		83.853,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	337.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.972,93	0,00	0,00	79.972,93
				0,00	0,00	0,00	232.306,15		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.990,00	0,00	0,00		4.990,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,51	0,00	0,00	12.264,51
				0,00	0,00	0,00	84.523,17		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	744.281,39	0,00	0,00	284.678,56
				0,00	285.573,77	0,00	1.476.460,80		459.602,83	0,00	

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	0,00	0,00	4.632,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,05	0,00	0,00	10.547,05
				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	1004.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.269,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,34	0,00	0,00	15.197,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	1004.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.979,20	0,00	0,00		4.979,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	5.138,16	0,00	82.158,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.724,11	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	0,00	0,00	104.286,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.082,54	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.727,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.667,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	302,54	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	7.779,60	0,00	106.676,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.180,47	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	681.109,22	12.917,76	0,00	349.195,05
				0,00	5.281,74	0,00	0,00		331.914,17	0,00	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.860,38	0,00	0,00	75.860,38
				0,00	0,00	0,00	250.273,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	1.291.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	338.234,06	0,00	0,00	338.234,06
				0,00	0,00	0,00	953.276,15		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	0,00	0,00	526.977,04
				0,00	0,00	0,00		501.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	0,00	0,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	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	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	127.833,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	97.833,56	0,00		127.833,56	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	398.570,36	0,00	0,00	359.251,96
				0,00	0,00	0,00		39.318,40	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	287.646,62	0,00	0,00	0,00	1.526.272,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.238.625,69	0,00		1.526.272,31	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	1.010.838,17	0,00	0,00	0,00	41.586,49	0,00	0,00	41.586,49
				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	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				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	1002.01.500	227.394,92	0,00	0,00	0,00	643.894,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	416.499,90	0,00		643.894,82	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	834.466,39	0,00	0,00	0,00	765.674,27	1.171,50	0,00	737.322,77
				0,00	0,00	0,00		28.351,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	615.809,41	0,00	0,00	615.809,41
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	82.184,75	0,00	0,00	12.330,35
				0,00	0,00	0,00		69.854,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	219,30
				0,00	0,00	0,00		13.478,16	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	

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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	4.600,28	19.873,33	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	7.965,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	2.219,30	14.670,16	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.325,00	
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	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	20.789,63	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.770,05	23.587,23	
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	50.868,48	195.391,51	
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	
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.070,16	290.107,83	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.880,83	858.796,26	
24 Registros		Total	R\$ 87.400,50	R\$ 1.433.506,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
---------------	------------------	------------------	---------------------

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar	
2022010000105	0551 2060 333903009000000000 000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGIS										
2022010000116	0551 6003 333903615000000000 100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	14.840,28	0,00	0,00	9.893,52	7.420,14	7.420,14	03/01/2022	Global
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO D										
2022010000117	0550 6040 333903615000000000 100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS	57.600,00	0,00	0,00	19.200,00	14.400,00	43.200,00	03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC										
2022010000118	0551 6003 333903615000000000 100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	7.356,00	0,00	0,00	2.452,00	1.839,00	5.517,00	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM										
2022010000119	0551 6003 333903615000000000 100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	32.507,28	0,00	0,00	10.835,76	8.126,82	24.380,46	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A										
2022010000120	0551 6003 333903615000000000 100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	18.373,68	0,00	0,00	6.124,56	4.593,42	13.780,26	03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN										
2022010000122	0551 6003 333903615000000000 100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	2.400,00	7.200,00	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME										
2022010000144	0551 6044 333903024000000000 100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14	1.695,76	11/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI										
2022010000145	0551 6003 333903022000000000 100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	5.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,28	25/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LABORAT										
2022010000146	0551 6008 333903022000000000 100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	3.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,91	25/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E SA										
2022010000147	0551 6044 333903022000000000 100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	1.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,79	25/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, CONFORME DISPOE ATA DE REGI										
2022010000148	0551 6003 333903022000000000 100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	25/01/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATORI										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022010000149	0551 6008 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, CO							
	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00			3.557,40
2022010000150	0551 6044 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGIS							
	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00			320,90
2022010000151	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATO							
	11.206,50	0,00	0,00	11.206,50	0,00			11.206,50
2022010000153	0551 6044 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGI							
	5.810,13	0,00	0,00	5.810,13	0,00			5.810,13
2022010000154	0551 6044 34490520800000000	100401600	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD							
	56.272,00	0,00	0,00	51.802,00	51.802,00			4.470,00
2022010000155	0551 6044 34490520800000000	100401600	JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD							
	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00			1.127,52
2022010000414	0551 6008 33371399900000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			20/01/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE ACORDO COM AS PORTARIA 2424 DE 09 DE AGOSTO DE 2018.							
	1.680.000,00	0,00	0,00	560.000,00	420.000,00			1.260.000,00
2022010000422	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.							
	4.048,38	0,00	0,00	4.048,38	3.860,14			188,24
2022010000550	0551 6014 33390394400000000	100301600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022							
	4.500,00	0,00	0,00	1.090,50	802,50			3.697,50
2022010000551	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ADÉLIA LIRA NO EXRCÍCIO DE 2022							
	3.600,00	0,00	0,00	619,56	0,00			3.600,00
2022010000552	0550 6040 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXRCÍCIO DE 2022							
	7.600,00	0,00	0,00	625,21	0,00			7.600,00
2022010000553	0551 6003 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022							
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00			330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000554	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSÉ ALVIN FONTES NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00			300,00
2022010000555	0551 6008 33390394400000000	100401600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	25.000,00	0,00	0,00	2.013,41	0,00			25.000,00
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00			2.000,00
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00			330,00
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	759,32	381,09			2.018,91
2022010000559	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DA UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	560,20	449,04			1.950,96
2022010000560	0551 6014 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	400,00	0,00	0,00	153,30	30,16			369,84
2022010000561	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	9.000,00	0,00	0,00	3.456,96	1.767,98			7.232,02
2022010000604	0550 6040 33390391900000000	100201500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AT								
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			345.000,00
2022010000632	0551 6003 33190049999000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			05/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	46.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00			44.000,00
2022010000656	0551 6018 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	8.437,50	8.437,50			25.562,50
2022010000657	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00			30.250,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000658	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	265.800,00	0,00	0,00	122.265,61	122.265,61			143.534,39
2022010000659	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SED								
	1.323.000,00	3.544,46	0,00	615.659,23	615.659,23			703.796,31
2022010000660	0550 6040 33390085600000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS SALÁRI								
	680,00	0,00	0,00	169,41	169,41			510,59
2022010000661	0551 6003 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS SALÁRI								
	2.040,00	0,00	0,00	338,82	338,82			1.701,18
2022010000662	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P								
	886.000,00	0,00	0,00	388.544,11	388.544,11			497.455,89
2022010000663	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MEL								
	68.400,00	0,00	0,00	17.081,10	17.081,10			51.318,90
2022010000666	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PR								
	43.600,00	0,00	0,00	10.797,80	10.797,80			32.802,20
2022010000667	0551 6002 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	91.250,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00			67.500,00
2022010000670	0551 6017 33190110101000000	100501600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	492.000,00	64,44	0,00	131.705,34	131.705,34			360.230,22
2022010000672	0551 6006 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	862.500,00	0,00	0,00	466.697,55	466.697,55			395.802,45
2022010000673	0551 6006 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	680,00	0,00	0,00	225,88	225,88			454,12
2022010000674	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PS								
	428.000,00	0,00	0,00	228.321,47	228.321,47			199.678,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000675	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA								
	389.000,00	0,00	0,00	192.129,09	192.129,09			196.870,91
2022010000676	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INC								
	286.000,00	0,00	0,00	79.836,51	79.836,51			206.163,49
2022010000687	0551 6002 33390340000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	40.629,62	0,00	0,00	40.629,62	39.187,79			1.441,83
2022010000688	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	78.629,61			2.962,51
2022010000689	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	256.027,58	0,00	0,00	256.027,58	246.239,69			9.787,89
2022010000690	0550 6040 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	83.464,93	0,00	0,00	83.464,93	80.739,61			2.725,32
2022010000691	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	77.648,61	0,00	0,00	77.648,61	74.402,09			3.246,52
2022010000692	0551 6044 33390340000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	34.498,44	0,00	0,00	34.498,44	33.165,66			1.332,78
2022010000693	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	250.316,10	0,00	0,00	250.316,10	241.127,55			9.188,55
2022010000694	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.357,88	0,00	0,00	35.357,88	34.106,84			1.251,04
2022010000695	0551 6007 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	104.740,54	0,00	0,00	104.740,54	101.032,99			3.707,55
2022010000696	0551 2060 33390340000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	158.007,34	0,00	0,00	158.007,34	151.906,46			6.100,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000697	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	30.220,87	0,00	0,00	30.220,87	29.038,97			1.181,90
2022010000698	0551 6006 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	274.000,00	0,00	0,00	91.115,40	0,00			274.000,00
2022010000699	0551 6003 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	103.000,00	0,00	0,00	33.756,27	0,00			103.000,00
2022010000700	0551 6017 331911303010000000	100501600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	75.000,00	0,00	0,00	24.932,36	0,00			75.000,00
2022010000701	0550 6040 331911303010000000	100201500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	592.000,00	0,00	0,00	197.427,80	0,00			592.000,00
2022010000708	0551 6003 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R								
	13.113,60	0,00	0,00	4.154,94	3.504,94			9.608,66
2022010000709	0551 6008 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO								
	4.098,00	0,00	0,00	1.778,93	1.466,93			2.631,07
2022010000710	0551 6044 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON								
	7.968,50	0,00	0,00	3.124,93	2.942,93			5.025,57
2022010001254	0551 6018 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	1.500,00	0,00	0,00	402,55	402,55			1.097,45
2022010001255	0550 6040 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	8.000,00	0,00	0,00	1.500,16	1.500,16			6.499,84
2022010001256	0551 6003 333903981000000000	100301600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	5.000,00	0,00	0,00	1.410,75	1.410,75			3.589,25
2022010001257	0550 6040 333903981000000000	100201500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	4.600,00	0,00	0,00	1.667,05	1.656,60			2.943,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010001258	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 00							
	150.000,00	0,00	0,00	15.056,58	15.056,58			134.943,42
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.							
	500.000,00	0,00	0,00	225.509,30	225.509,30			274.490,70
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00			13.500,00
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	8.360,00	6.270,00			18.810,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	0,00	8.338,84	6.254,13			10.413,55
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR							
	2.500,00	0,00	0,00	346,68	0,00			2.500,00
2022010001872	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202							
	38.500,00	0,00	0,00	6.250,28	0,00			38.500,00
2022010001873	0551 6044 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	85.000,00	0,00	0,00	11.426,83	0,00			85.000,00
2022010001874	0550 6040 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO							
	40.000,00	0,00	0,00	9.522,37	0,00			40.000,00
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE							
	150.000,00	0,00	0,00	37.014,74	0,00			150.000,00
2022010001876	0551 2060 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ							
	25.000,00	0,00	0,00	6.209,64	0,00			25.000,00
2022010001877	0551 6002 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	14.000,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00			14.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022010001878	0551 6044 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE							
	94.000,00	0,00	0,00	23.427,31	0,00		94.000,00
2022010002104	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.							
	5.000,00	0,00	0,00	1.171,26	0,00		5.000,00
2022010002105	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20							
	9.500,00	0,00	0,00	2.175,82	0,00		9.500,00
2022010002106	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND							
	25.000,00	0,00	0,00	5.877,98	0,00		25.000,00
2022010002107	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR							
	13.500,00	0,00	0,00	3.235,50	0,00		13.500,00
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J							
	2.300,00	0,00	0,00	514,86	0,00		2.300,00
2022010002109	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			20/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S							
	5.100,00	0,00	0,00	1.070,12	0,00		5.100,00
2022010002110	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU							
	13.000,00	0,00	0,00	2.922,34	0,00		13.000,00
2022010002111	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N							
	1.500,00	0,00	0,00	315,17	0,00		1.500,00
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA							
	4.000,00	0,00	0,00	928,03	0,00		4.000,00
2022010002113	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO							
	1.300,00	0,00	0,00	307,11	0,00		1.300,00
2022010002114	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ITABAIANA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ITABAIANA NE							
	12.000,00	0,00	0,00	2.441,68	0,00		12.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000362	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE RE							
	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00			357,40
2022020000363	0551 6002 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE							
	4.979,20	0,00	0,00	3.327,65	3.327,65			1.651,55
2022020000364	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE							
	5.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00			5.817,40
2022020000365	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME							
	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00			1.944,14
2022020000366	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME							
	15.498,01	0,00	0,00	12.774,10	12.774,10			2.723,91
2022020000374	0550 6040 33190130201000000	100201500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DE 2022.							
	140.000,00	0,00	0,00	44.009,48	33.657,15			106.342,85
2022020000375	0550 6040 33190949900000000	100201500	ANA PAULA DE FREITAS BATISTA			02/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM RAZAO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE LORADA NESTA SECRETARIA.							
	3.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00			3.804,15
2022020000381	0550 6040 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA							
	5.778,28	0,00	0,00	5.778,28	0,00			5.778,28
2022020000384	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							
	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,40
2022020000385	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE							
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022020000418	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	1.778,79	0,00	0,00	1.778,79	0,00			1.778,79
2022020000419	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNI							
	3.045,91	0,00	0,00	3.045,91	0,00			3.045,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000576	0550 6040 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19.200,00
2022020000577	0551 6044 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	480,00			2.400,00
2022020000578	0551 6017 33390391100000000	100501600	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20								
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	480,00			2.400,00
2022020000596	0551 6003 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	20.700,00	0,00	0,00	6.900,00	3.450,00			17.250,00
2022020000598	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SAMU CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			8.000,00
2022020000600	0551 6008 33390391100000000	100201500	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			04/02/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SUP								
	54.480,00	0,00	0,00	9.080,00	4.540,00			49.940,00
2022020000601	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ								
	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00			8.000,00
2022020000606	0551 6044 33390399999000000	100201500	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			16/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS DE SAUDE.								
	29.000,00	0,00	0,00	6.747,84	6.747,84			22.252,16
2022020000611	0550 6040 33190940101000000	100201500	AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO			11/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			850,00
2022020000619	0551 6018 33390303900000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI								
	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00			1.920,00
2022020000620	0551 6003 33390303900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI								
	1.919,75	0,00	0,00	1.919,75	0,00			1.919,75
2022020000621	0551 6003 33390399999000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00			5.910,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000623	0550 6040 333903039000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2022020000625	0551 6003 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022.								
	8.170,77	0,00	0,00	8.170,77	8.148,49			22,28
2022020000626	0551 6008 333904801000000000	100401600	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			14/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	69.854,40	0,00	0,00	23.269,95	17.523,00			52.331,40
2022020000627	0550 6040 333903969000000000	100201500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			22/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1972/2020.								
	19.041,86	0,00	0,00	7.628,02	7.628,02			11.413,84
2022020000637	0551 6044 333903007000000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			16/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE.								
	2.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00			2.048,73
2022020000705	0551 5004 344905235000000000	100301601	ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAI E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S								
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.700,00
2022020000706	0550 6040 331909499000000000	100201500	MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA QUE OCUPAVA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPA								
	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.187,50
2022030000556	0550 6040 344905248000000000	100201500	GAMA VEÍCULOS - LTDA			10/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/KWIND HATCH 1.0 TOTAL FLEX COM 4 PORTAS, ANO E MODELO 2021/2022, 0KM, COM AR C								
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			73.000,00
2022030001286	0551 6008 344905208000000000	100401600	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ME			22/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. 01 COLPOSCOPIO PORTÁTIL, GG/MD500 16X F								
	4.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00			4.298,90
2022030001287	0551 6008 344905208000000000	100401600	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA ME			22/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ								
	3.395,98	0,00	0,00	3.395,98	0,00			3.395,98
2022030001288	0551 6008 344905208000000000	100401600	CMED DISTRIBUIDORA LTDA			22/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ								
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00			8.500,00
2022030001289	0551 6008 344905208000000000	100401600	CIRURGICA IBIPORA EIRELI			22/03/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ								
	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00			101.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001329	0551 6003 33390303500000000	100301600	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2000 TESTES DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS NO SANGUE E NA URINA 25UI/L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMA							
	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.480,00
2022030001429	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO D							
	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.346,00
2022030001434	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			18/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	525,82	0,00	0,00	525,82	0,00			525,82
2022030001435	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
	10.759,99	0,00	0,00	10.759,99	10.259,65			500,34
2022030001436	0551 6008 34490522400000000	100201500	JONAS F DA S GADELHA EIRELI			11/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO - UPA.							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2022030001852	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							
	4.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.974,00
2022030001853	0551 6003 33390392000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							
	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.480,00
2022030001854	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL							
	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80,00
2022030001855	0551 6003 33390302400000000	100301600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE POST							
	25.264,94	0,00	0,00	0,00	0,00			25.264,94
2022030001858	0551 6008 33390302400000000	100401600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDA							
	7.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.813,50
2022030001859	0551 6017 33390302400000000	100501600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ENDEMI							
	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00			154,40
2022030001862	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			31/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	3.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00			3.025,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001863	0551 6008 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M	31/03/2022	Ordinário	311,00		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.							311,00	
2022030001864	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	14/03/2022	Ordinário	758,50		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							758,50	
2022030001866	0551 6003 33390392000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	14/03/2022	Ordinário	250,00		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							250,00	
2022030001867	0551 6002 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	09/03/2022	Ordinário	944,75		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							944,75	
2022030001868	0551 6002 33390391900000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	09/03/2022	Ordinário	350,00		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							350,00	
2022030001869	0551 6008 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	05/03/2022	Ordinário	7.906,50		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							7.906,50	
2022030001870	0551 6008 33390391900000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	05/03/2022	Ordinário	2.180,00		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							2.180,00	
2022030002244	0550 6040 33390300900000000	100201500	DM COMERCIAL MEDICA LTDA	22/03/2022	Ordinário	3.619,10		
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							3.619,10	
2022040001562	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	01/04/2022	Estimativa	2.328,70		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							2.328,70	
2022040001563	0551 6002 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01/04/2022	Estimativa	1.508,06		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							1.508,06	
2022040001564	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	01/04/2022	Estimativa	1.135,80		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							1.135,80	
2022040001565	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA	01/04/2022	Estimativa	165,60		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							165,60	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040001566	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃ							338,60
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022040001567	0551 6044 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃ							13.949,20
	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.949,20
2022040001568	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃ							16.393,21
	16.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00			16.393,21
2022040001569	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃ							1.964,24
	1.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.964,24
2022040001834	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			12/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022.							9.959,70
	9.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00			9.959,70
2022040001838	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			13/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							3.202,85
	3.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00			3.202,85
2022040001840	0551 6044 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			01/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MATERNIDADE NO MES DE ABRIL DE 2022.							41.912,54
	41.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00			41.912,54
2022040001844	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			04/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							460,00
	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00			460,00
2022040001846	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			18/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							270,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			270,00
2022040001847	0550 6040 33390399999000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			09/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITORIO E COFFE BREAK PARA 40 PESSOAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022.							1.050,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.050,00
2022040001848	0551 6008 33390394100000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022.							1.171,50
	1.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00			1.171,50
2022040001849	0550 6040 33390391400000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			05/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT							3.000,90
	3.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040001851	0551 6002 33390391400000000	100401600	A M TRANSPORTE EIRELI			05/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT								
	7.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00			7.779,60
2022040002115	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			25/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			510,00
2022040002116	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			28/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	3.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00			3.589,85
2022040002122	0550 6040 33390300900000000	100201500	DROGALIMA			06/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEEICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	40.347,45	0,00	0,00	40.347,45	35.173,01			5.174,44
2022040002925	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			13/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			311,00
R\$ 11.989.176,98		R\$ 3.608,90	R\$ 0,00	R\$ 5.224.937,12	R\$ 4.341.545,89			R\$ 7.644.022,19

173 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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

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	3.483.525,27	0,00	1.080.760,43	4.564.285,70	0,00	0,00	4.564.285,70	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.297.921,96	0,00	1.139.361,36	4.437.283,32	0,00	0,00	4.437.283,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	12.560.717,32	0,00	235.166,63	16.289.291,63	1.080.760,43	4.574.168,11	11.715.123,52	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	3.297.921,96	0,00	0,00	1.139.361,36	4.437.283,32	0,00	4.437.283,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.783.355,49	567.035,66	9.844.729,63	235.166,63	16.296.216,09	0,00	6.451.486,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.113.491,81	2.636.895,83	9.798.162,29	567.035,66	9.841.793,93	0,00	43.631,64
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.147.395,29	0,00	6.946,71	2.636.895,83	9.791.237,83	0,00	9.784.291,12
Sub-Total R\$		19.342.164,55	19.342.164,55	5.659.219,91	44.940.699,28	5.659.219,91	44.940.699,28	20.716.692,54	20.716.692,54

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.594.288,62	0,00	81.384,61	6.675.673,23	0,00	0,00	6.675.673,23	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.607.402,22	0,00	0,00	81.705,51	6.689.107,73	0,00	6.689.107,73
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	901.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.700,96	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.203.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203.952,56	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	11.465.021,39	1.080.760,43	4.564.285,70	0,00	0,00	0,00	10.384.260,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	3.483.525,27	0,00	0,00	1.080.760,43	4.564.285,70	0,00	4.564.285,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.462.429,35	316.872,14	22.978.399,36	81.384,61	6.685.555,64	0,00	7.226.941,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.074.639,82	564.195,66	9.559.836,76	235.166,63	16.305.447,55	0,00	6.745.610,79
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.020,17	0,00	9.882,41	0,00	24.902,58	0,00	15.020,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.933.140,41	2.613.944,84	8.648.607,25	564.195,66	9.531.998,48	0,00	883.391,23
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.021.442,19	0,00	6.946,71	2.613.944,84	8.642.333,74	0,00	8.635.387,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	595.396,46	2.840,00	309.795,45	0,00	650,95	0,00	592.556,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.266,83	14.070,16	290.758,78	2.840,00	309.795,45	0,00	19.036,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.037,67	0,00	0,00	14.070,16	290.107,83	0,00	290.107,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

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
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.352.337,73	8.880,83	860.495,66	0,00	0,00	0,00	6.343.456,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	849.915,43	0,00	0,00	8.880,83	858.796,26	0,00	858.796,26
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.699,40	0,00	0,00	0,00	1.699,40	0,00	1.699,40
Sub-Total R\$		53.168.274,34	53.168.274,34	4.682.948,67	53.904.681,31	4.682.948,67	53.904.681,31	53.249.658,95	53.249.658,95

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	17.349,25	0,00	17.349,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.527.586,73	6.318.567,51	1.526.111,58	6.317.092,36	1.475,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	298.314,26	1.834.732,73	298.314,26	1.834.732,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	39.375,00	0,00	59.062,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.939,03	25.091,33	5.939,03	25.091,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	28,89	0,00	193.982,08	607.013,79	193.495,66	607.800,95	515,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	1.988.189,37	8.289.391,02	1.988.189,37	8.289.391,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	43.575,30	649.572,37	43.575,30	649.572,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.07.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	PM MARAGOGI - CP	47.727,27	0,00	81.663,51	863.591,49	115.857,59	857.001,57	13.533,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	308.619,93	0,00	228.407,59	2.078.595,48	353.574,04	1.895.571,09	183.453,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	61.562,07	0,00	6.222,00	26.072,38	6,45	49,75	67.777,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.556.364,60	0,00	875.187,84	3.888.890,50	951.379,06	3.877.274,72	2.480.173,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.743.959,31	0,00	20.973,79	76.708,36	33.771,13	620.159,86	1.731.161,97	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	1.727,98	0,00	0,00	1.727,98	350,00	350,00	1.377,98	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	529.404,54	0,00	137.309,30	263.078,30	0,00	0,00	666.713,84	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.688,23	0,00	0,00	16.997,53	0,00	0,00	290.688,23	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.403,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.149,15	0,00	0,00	0,00	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	152.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.169.176,50	0,00	0,00	48.777,51	0,00	615,60	2.169.176,50	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	1.491.585,42	0,00	0,00	240.565,88	0,00	0,00	1.491.585,42	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	0,00	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	751.208,20	719.920,34	2.341.826,72	4.000,00	2.337.702,51	0,00	35.287,86
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.957,37	0,00	10.352,33	33.657,15	10.352,33	44.009,48	4.957,37	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	620.442,65	0,00	0,00	86.787,65	347.231,83	0,00	707.230,30
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	464.513,57	1.020.099,93	4.421.931,31	460.148,73	4.326.493,68	95.437,63	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.252.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.651,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	13.293,24	0,00	4.600,28	19.873,33	4.600,28	14.258,26	13.293,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	304.821,72	0,00	0,00	55.936,07	184.153,76	0,00	360.757,79
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	326.793,30	0,00	0,00	55.816,52	164.565,11	0,00	382.609,82
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	1.991,40	7.965,60	1.991,40	5.974,20	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	444.729,50	0,00	0,00	62.804,41	189.870,61	0,00	507.533,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	5.254,79	0,00	2.219,30	14.670,16	1.145,29	3.234,19	6.328,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	53.161,18	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
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	6.573,15	0,00	0,00	122,40	367,20	0,00	6.695,55
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	13.660,63	0,00	20.789,63	2.646,68	7.857,57	0,00	16.307,31
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	23,95	4.770,05	23.587,23	4.770,05	14.209,95	0,00	23,95
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	50.868,48	195.391,51	50.868,48	149.013,41	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/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	666.385,60	886.523,23	3.000.747,11	5.746,95	2.786.356,43	214.390,68	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.863.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.844,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.288.975,31	0,00	0,00	2.288.975,31	0,00	0,00	2.288.975,31	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	260.444,18	0,00	86.787,65	347.231,83	0,00	0,00	347.231,83	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	33.657,15	0,00	10.352,33	44.009,48	0,00	0,00	44.009,48	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.819,40	0,00	5.746,95	29.566,35	0,00	0,00	29.566,35	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	734,11	0,00	0,00	734,11	0,00	0,00	734,11	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	186.454,24	0,00	79.058,73	265.512,97	0,00	0,00	265.512,97	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.617,06	0,00	3.663,17	18.280,23	0,00	0,00	18.280,23	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.182,78	0,00	0,00	119.182,78	0,00	0,00	119.182,78	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	49.682,39	0,00	58.203,75	107.886,14	0,00	0,00	107.886,14	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	66.880,44	0,00	10.714,05	77.594,49	0,00	0,00	77.594,49	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	43.693,16	0,00	0,00	43.693,16	0,00	0,00	43.693,16	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	13.624,44	0,00	1.152,80	14.777,24	0,00	0,00	14.777,24	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2022

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
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243.498,15	0,00	0,00	243.533,50	0,00	35,35	243.498,15	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.922.977,87	0,00	0,00	1.929.251,38	0,00	6.273,51	1.922.977,87	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	3.808,30	0,00	3.819,72	7.628,02	0,00	0,00	7.628,02	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	22.607,87	0,00	0,00	22.607,87	0,00	0,00	22.607,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	104.408,11	0,00	1.027,60	105.435,71	0,00	0,00	105.435,71	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	96.276,86	0,00	2.840,00	99.116,86	0,00	0,00	99.116,86	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.346,18	0,00	0,00	35.346,18	0,00	0,00	35.346,18	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.803,51	0,00	18.601,17	74.404,68	0,00	0,00	74.404,68	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.215,00	0,00	2.525,00	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	24.475,50	0,00	0,00	24.475,50	0,00	0,00	24.475,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22.979,14	0,00	0,00	22.979,14	0,00	0,00	22.979,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.747,07	0,00	1.233,44	4.980,51	0,00	0,00	4.980,51	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.680.826,69	0,00	0,00	2.680.826,69	0,00	0,00	2.680.826,69	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	140.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.109,00	0,00	0,00	5.932,58	25.041,58	0,00	25.041,58
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	92.478,96	0,00	0,00	28.213,37	120.692,33	0,00	120.692,33
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	3.297.921,96	0,00	0,00	1.139.361,36	4.437.283,32	0,00	4.437.283,32
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.102.925,02	0,00	0,00	935.810,31	4.038.735,33	0,00	4.038.735,33
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	269.012,29	0,00	0,00	110.804,17	379.816,46	0,00	379.816,46
Sub-Total R\$		20.712.885,22	20.712.885,22	8.538.422,50	44.634.291,17	8.538.422,50	44.634.291,17	21.350.301,23	21.350.301,23
Total Geral R\$		93.223.324,11	93.223.324,11	18.880.591,08	143.479.671,76	18.880.591,08	143.479.671,76	95.316.652,72	95.316.652,72

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.527.586,73	1.526.111,58	1.475,15
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	308.619,93	228.407,59	353.574,04	183.453,48
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	298.314,26	298.314,26	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	47.727,27	81.663,51	115.857,59	13.533,19
Total Agência:		356.347,20	2.135.972,09	2.293.857,47	198.461,82
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	28,89	193.982,08	193.495,66	515,31
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.939,03	5.939,03	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	61.562,07	6.222,00	6,45	67.777,62
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,00	0,22
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	0,00	1.988.189,37	1.988.189,37	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.556.364,60	875.187,84	951.379,06	2.480.173,38
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	43.575,30	43.575,30	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.743.959,31	20.973,79	33.771,13	1.731.161,97
Total Agência:		4.361.915,09	3.134.069,41	3.216.356,00	4.279.628,50
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	4.719.771,54	5.270.041,50	5.510.213,47	4.479.599,57
	Total Geral:	4.719.771,54	5.270.041,50	5.510.213,47	4.479.599,57

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 CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4257	12193	60.490,00	0,00	60.490,00
	Total do Documento:		60.490,00	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4297	70	133.514,08	0,00	194.004,08
	Total do Documento:		133.514,08	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4295	40101	0,00	300,00	193.704,08
	Total do Documento:		0,00	300,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4296	40102	0,00	193.682,08	22,00
	Total do Documento:		0,00	193.682,08	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104628	860911	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4298	70	57.468,58	0,00	57.468,58
	Total do Documento:		57.468,58	0,00	
06/04/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022040002123\Ordem: 2022043103461	108252	0,00	3.388,80	54.079,78
	Total do Documento:		0,00	3.388,80	
06/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001861\Ordem: 2022043103443	10927	0,00	1.620,00	52.459,78
06/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001437\Ordem: 2022043103445	10927	0,00	427,50	52.032,28
	Total do Documento:		0,00	2.047,50	
06/04/2022	Pago a: J R MELO DE LIMA EPP\Emp.: 2022040002124\Ordem: 2022043103678	110344	0,00	1.152,80	50.879,48
	Total do Documento:		0,00	1.152,80	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104629	840961	0,00	11,00	50.868,48
	Total do Documento:		0,00	11,00	
06/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS\Número: 2022040000188	040601	0,00	50.868,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	50.868,48	
07/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4299	70	27.785,51	0,00	27.785,51
	Total do Documento:		27.785,51	0,00	
07/04/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022040002122\Ordem: 2022043103674	040701	0,00	27.557,01	228,50
	Total do Documento:		0,00	27.557,01	
07/04/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022040002123\Ordem: 2022043103460	108252	0,00	217,50	11,00
	Total do Documento:		0,00	217,50	

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
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104630	860971	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4263	12193	27.413,00	0,00	27.413,00
Total do Documento:			27.413,00	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4300	70	67.664,06	0,00	95.077,06
Total do Documento:			67.664,06	0,00	
08/04/2022	PELO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO ATRAVÉS DA DEVOLUÇÃO DO RECURSOS PAGO EM DUPLICIDADE HORA REGULARIZADO\Número: 491	20317	350,00	0,00	95.427,06
Total do Documento:			350,00	0,00	
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2147	2065	466.894,83	0,00	562.321,89
Total do Documento:			466.894,83	0,00	
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2148	350	364,84	0,00	562.686,73
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2149	350	275.228,57	0,00	837.915,30
Total do Documento:			275.593,41	0,00	
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002257\Ordem: 2022043103359	040801	0,00	157.391,41	680.523,89
Total do Documento:			0,00	157.391,41	
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002278\Ordem: 2022043103398	040802	0,00	17.902,53	662.621,36
Total do Documento:			0,00	17.902,53	
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002279\Ordem: 2022043103399	040803	0,00	17.210,99	645.410,37
Total do Documento:			0,00	17.210,99	
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002283\Ordem: 2022043103403	040804	0,00	17.035,57	628.374,80
Total do Documento:			0,00	17.035,57	
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002295\Ordem: 2022043103420	040805	0,00	38.390,42	589.984,38
Total do Documento:			0,00	38.390,42	
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002305\Ordem: 2022043103431	040806	0,00	13.052,18	576.932,20
Total do Documento:			0,00	13.052,18	
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002296\Ordem: 2022043103421	040807	0,00	32.481,11	544.451,09
Total do Documento:			0,00	32.481,11	
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002308\Ordem: 2022043103434	040808	0,00	12.199,67	532.251,42
Total do Documento:			0,00	12.199,67	
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002298\Ordem: 2022043103423	040809	0,00	16.316,79	515.934,63

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	16.316,79
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002286\Ordem: 2022043103407	040810		0,00	199.852,63
		Total do Documento:		0,00	316.082,00
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002293\Ordem: 2022043103418	040811		0,00	80.933,37
		Total do Documento:		0,00	118.919,26
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002284\Ordem: 2022043103404	040812		0,00	132,00
		Total do Documento:		0,00	80.801,37
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104631	850981		0,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	132,00
11/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2150	350	4,15		4,15
		Total do Documento:		4,15	0,00
11/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4301	70		0,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	4,15
12/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4282	12193	91.255,00		91.255,00
		Total do Documento:		91.255,00	0,00
12/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4302	70		0,00	47.162,45
		Total do Documento:		0,00	44.092,55
12/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030000608\Ordem: 2022043103454	200680		0,00	14.583,18
		Total do Documento:		0,00	32.579,27
12/04/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022043103651	41205		0,00	10.763,46
		Total do Documento:		0,00	3.819,72
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104632	861021		0,00	10.675,46
		Total do Documento:		0,00	88,00
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2022040000191	041201		0,00	10.570,96
		Total do Documento:		0,00	104,50
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2022040000195	041202		0,00	10.235,91
		Total do Documento:		0,00	335,05
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2022040000193	041203		0,00	10.015,02
		Total do Documento:		0,00	220,89
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2022040000192	041207		0,00	9.804,92
		Total do Documento:		0,00	210,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022040000194	041210	0,00	209,58	9.595,34
	Total do Documento:		0,00	209,58	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022040000196	041212	0,00	301,76	9.293,58
	Total do Documento:		0,00	301,76	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022040000197	041213	0,00	210,32	9.083,26
	Total do Documento:		0,00	210,32	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022040000198	11813	0,00	199,60	8.883,66
	Total do Documento:		0,00	199,60	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022040000183	41204	0,00	3.336,31	5.547,35
	Total do Documento:		0,00	3.336,31	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022040000184	41206	0,00	1.239,13	4.308,22
	Total do Documento:		0,00	1.239,13	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022040000185	41209	0,00	1.074,01	3.234,21
	Total do Documento:		0,00	1.074,01	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022040000182	41211	0,00	194,61	3.039,60
	Total do Documento:		0,00	194,61	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022040000190	55271	0,00	199,60	2.840,00
	Total do Documento:		0,00	199,60	
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: LABTEM COMERCIO E SERVIÇOS ELETROMEDICOS LTDA/Ordem: 2022043103740	041208	0,00	2.840,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.840,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4303	70	6.347,30	0,00	6.347,30
	Total do Documento:		6.347,30	0,00	
13/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030000606\Ordem: 2022043103456	041301	0,00	2.828,85	3.518,45
	Total do Documento:		0,00	2.828,85	
13/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030000640\Ordem: 2022043103455	041302	0,00	302,80	3.215,65
	Total do Documento:		0,00	302,80	
13/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030000640\Ordem: 2022043103455	041303	0,00	2.868,85	346,80
	Total do Documento:		0,00	2.868,85	
13/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030000606\Ordem: 2022043103456	041304	0,00	302,80	44,00
	Total do Documento:		0,00	302,80	

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
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104633	831031	0,00	44,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	44,00
18/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4304	70	1.145,29	0,00	1.145,29
			Total do Documento:	1.145,29	0,00
18/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS\Número: 2022040000186	41801	0,00	1.145,29	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.145,29
19/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4305	70	10.447,92	0,00	10.447,92
			Total do Documento:	10.447,92	0,00
19/04/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022043103128	041901	0,00	2.090,00	8.357,92
			Total do Documento:	0,00	2.090,00
19/04/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022043103125	123821	0,00	4.800,00	3.557,92
			Total do Documento:	0,00	4.800,00
19/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104634	851091	0,00	11,00	3.546,92
			Total do Documento:	0,00	11,00
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Ordem: 2022043103449	15299	0,00	2.583,33	963,59
			Total do Documento:	0,00	2.583,33
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2151	350	4.240,37	0,00	5.203,96
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2152	350	48.388,87	0,00	53.592,83
			Total do Documento:	52.629,24	0,00
20/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4306	70	0,00	21.950,19	31.642,64
			Total do Documento:	0,00	21.950,19
20/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022043103664	042001	0,00	10.352,33	21.290,31
			Total do Documento:	0,00	10.352,33
20/04/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022040002122\Ordem: 2022043103677	042004	0,00	7.616,00	13.674,31
			Total do Documento:	0,00	7.616,00
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022043103708	042007	0,00	136,78	13.537,53
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022043103709	042007	0,00	134,31	13.403,22
			Total do Documento:	0,00	271,09
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104635	851101	0,00	33,00	13.370,22
			Total do Documento:	0,00	33,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022040000200	042001	0,00	4.600,28	8.769,94
			Total do Documento:	0,00	4.600,28
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022043103682	042002	0,00	1.600,00	7.169,94
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022043103681	042003	0,00	1.600,00	5.569,94
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA/Ordem: 2022043103438	59263	0,00	1.093,25	4.476,69
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA/Ordem: 2022043103737	59263	0,00	773,22	3.703,47
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA/Ordem: 2022043103738	59263	0,00	468,34	3.235,13
20/04/2022	Restos a Pagar pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA/Ordem: 2022043103739	59263	0,00	1.759,98	1.475,15
			Total do Documento:	0,00	4.094,79
26/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4290	12193	37.600,00	0,00	39.075,15
			Total do Documento:	37.600,00	0,00
26/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4307	70	49.201,30	0,00	88.276,45
			Total do Documento:	49.201,30	0,00
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001433\Ordem: 2022043103442	10927	0,00	1.349,04	86.927,41
			Total do Documento:	0,00	1.349,04
26/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001842\Ordem: 2022043103679	200680	0,00	48.432,89	38.494,52
			Total do Documento:	0,00	48.432,89
26/04/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022030001165\Ordem: 2022043103441	20317	0,00	450,00	38.044,52
26/04/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022020000610\Ordem: 2022043103452	20317	0,00	210,00	37.834,52
			Total do Documento:	0,00	660,00
26/04/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000137\Ordem: 2022043103450	32112	0,00	10.714,05	27.120,47
26/04/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000152\Ordem: 2022043103672	32112	0,00	10.868,52	16.251,95
			Total do Documento:	0,00	21.582,57
26/04/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022043103636	5068	0,00	2.306,00	13.945,95
26/04/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022043103637	5068	0,00	2.306,00	11.639,95
26/04/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022043103638	5068	0,00	2.135,84	9.504,11

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	6.747,84
26/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022030001432\Ordem: 2022043103440	7000	0,00	1.400,00	8.104,11
26/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022020000630\Ordem: 2022043103451	7000	0,00	6.500,00	1.604,11
		Total do Documento:		0,00	7.900,00
26/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022043104636	861161	0,00	33,00	1.571,11
		Total do Documento:		0,00	33,00
26/04/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022043103448	10927	0,00	95,96	1.475,15
		Total do Documento:		0,00	95,96
29/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2153	350	161.783,06	0,00	163.258,21
		Total do Documento:		161.783,06	0,00
29/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4308	70	0,00	161.783,06	1.475,15
		Total do Documento:		0,00	161.783,06
Total de Registros:	101	Total:	1.527.586,73	1.526.111,58	1.475,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1**

Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4258	1987	47.740,49	0,00	47.740,49
		Total do Documento:	47.740,49	0,00	
01/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2129	92455	12.749,51	0,00	60.490,00
		Total do Documento:	12.749,51	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 4257	12193	0,00	60.490,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60.490,00	
04/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2130	92455	18.958,71	0,00	18.958,71
		Total do Documento:	18.958,71	0,00	
04/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4259	1987	0,00	18.958,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.958,71	
05/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2131	92455	1.374,69	0,00	1.374,69
		Total do Documento:	1.374,69	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4260	1987	0,00	1.374,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.374,69	
06/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2132	92455	2.038,44	0,00	2.038,44
		Total do Documento:	2.038,44	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4261	1987	0,00	2.038,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.038,44	
07/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2133	92455	1.506,42	0,00	1.506,42
		Total do Documento:	1.506,42	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4262	1987	0,00	1.506,42	0,00
08/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4264	1987	23.908,43	0,00	23.908,43
		Total do Documento:	23.908,43	1.506,42	
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2134	92455	3.504,57	0,00	27.413,00
		Total do Documento:	3.504,57	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 4263	12193	0,00	27.413,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.413,00	
11/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2135	92455	6.709,13	0,00	6.709,13
		Total do Documento:	6.709,13	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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
11/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4281	1987	0,00	6.709,13	0,00
12/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4283	1987	6.711,72	0,00	6.711,72
Total do Documento:			6.711,72	6.709,13	
12/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2136	92455	84.543,28	0,00	91.255,00
Total do Documento:			84.543,28	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 4282	12193	0,00	91.255,00	0,00
Total do Documento:			0,00	91.255,00	
13/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2137	92455	16.470,95	0,00	16.470,95
Total do Documento:			16.470,95	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4284	1987	0,00	16.470,95	0,00
Total do Documento:			0,00	16.470,95	
14/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2138	92455	7.994,50	0,00	7.994,50
Total do Documento:			7.994,50	0,00	
14/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4285	1987	0,00	7.994,50	0,00
Total do Documento:			0,00	7.994,50	
18/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2139	92455	1.490,27	0,00	1.490,27
Total do Documento:			1.490,27	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4286	1987	0,00	1.490,27	0,00
Total do Documento:			0,00	1.490,27	
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2140	92455	241,31	0,00	241,31
Total do Documento:			241,31	0,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4287	1987	0,00	241,31	0,00
Total do Documento:			0,00	241,31	
22/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2141	92455	472,38	0,00	472,38
Total do Documento:			472,38	0,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4288	1987	0,00	472,38	0,00
Total do Documento:			0,00	472,38	
25/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2142	92455	10.834,26	0,00	10.834,26
Total do Documento:			10.834,26	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4289	1987	0,00	10.834,26	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4291	1987	37.496,95	0,00	37.496,95
			Total do Documento:	37.496,95	10.834,26
26/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2143	92455	103,05	0,00	37.600,00
			Total do Documento:	103,05	0,00
26/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 4290	12193	0,00	37.600,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	37.600,00
27/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2144	92455	1.418,54	0,00	1.418,54
			Total do Documento:	1.418,54	0,00
27/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4292	1987	0,00	1.418,54	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.418,54
28/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2145	92455	4.395,01	0,00	4.395,01
			Total do Documento:	4.395,01	0,00
28/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4293	1987	0,00	4.395,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.395,01
29/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2146	92455	7.651,65	0,00	7.651,65
			Total do Documento:	7.651,65	0,00
29/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4294	1987	0,00	7.651,65	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.651,65
Total de Registros:	40	Total:	298.314,26	298.314,26	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4330	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
01/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012980/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	300322	250,00	0,00	250,25
	Total do Documento:		250,00	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4329	391886	0,00	243,70	6,55
	Total do Documento:		0,00	243,70	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104660	010422	0,00	0,25	6,30
	Total do Documento:		0,00	0,25	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104660	310322	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
04/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012981/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	310322	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	6,30	
04/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4331	260209	0,00	356,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	356,70	
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104661	010422	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
06/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012982/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	040422	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4332	400270	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104663	050422	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
12/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012983/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	080422	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4333	594345	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104665	110422	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
13/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4335	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012984/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	110422	552,49	0,00	552,74
13/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012985/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	110422	504,09	0,00	1.056,83
	Total do Documento:		1.056,58	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4334	371585	0,00	1.031,38	25,45
	Total do Documento:		0,00	1.031,38	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104666	120422	0,00	12,60	12,85
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104666	120422	0,00	12,60	0,25
	Total do Documento:		0,00	25,20	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104666	130422	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
18/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4337	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
18/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012986/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	130422	363,00	0,00	363,25
	Total do Documento:		363,00	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4336	263630	0,00	356,70	6,55
	Total do Documento:		0,00	356,70	
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104667	140422	0,00	6,30	0,25
	Total do Documento:		0,00	6,30	
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104667	180422	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
19/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4339	727220	2,60	0,00	2,60
	Total do Documento:		2,60	0,00	
19/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012987/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	140422	250,00	0,00	252,60
	Total do Documento:		250,00	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4338	408625	0,00	243,70	8,90
	Total do Documento:		0,00	243,70	
19/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104668	180422	0,00	6,30	2,60
	Total do Documento:		0,00	6,30	
19/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104668	190422	0,00	2,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	2,60	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012988/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	180422	1.750,00	0,00	1.750,00
			Total do Documento:	1.750,00	0,00
20/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4340	393484	0,00	1.724,80	25,20
			Total do Documento:	0,00	1.724,80
20/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022043104669	190422	0,00	25,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	25,20
22/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4342	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
22/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012989/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	190422	300,00	0,00	300,25
			Total do Documento:	300,00	0,00
22/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4341	591431	0,00	293,70	6,55
			Total do Documento:	0,00	293,70
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022043104670	200422	0,00	6,30	0,25
			Total do Documento:	0,00	6,30
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022043104670	220422	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
25/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4344	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
25/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012990/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200422	250,00	0,00	250,25
			Total do Documento:	250,00	0,00
25/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4343	403060	0,00	243,70	6,55
			Total do Documento:	0,00	243,70
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022043104672	220422	0,00	6,30	0,25
			Total do Documento:	0,00	6,30
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022043104672	250422	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
26/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012991/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220422	150,00	0,00	150,00
			Total do Documento:	150,00	0,00
26/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012992/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250422	100,00	0,00	250,00
			Total do Documento:	100,00	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4345	363078		0,00	237,40
					12,60
		Total do Documento:		0,00	237,40
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104673	250422		0,00	6,30
					6,30
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104673	250422		0,00	6,30
					0,00
		Total do Documento:		0,00	12,60
28/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2022040013748 / Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	260422	500,00		500,00
					500,00
		Total do Documento:		500,00	0,00
28/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4348	613281		0,00	487,40
					12,60
		Total do Documento:		0,00	487,40
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104685	270422		0,00	12,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	12,60
29/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4349	727220		2,60	0,00
					2,60
		Total do Documento:		2,60	0,00
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022043104686	290422		0,00	2,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	2,60
Total de Registros:	54	Total:	5.939,03	5.939,03	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28,89
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4295	40101	300,00	0,00	328,89
		Total do Documento:	300,00	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4296	40102	193.682,08	0,00	194.010,97
		Total do Documento:	193.682,08	0,00	
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022043103291	140100	0,00	2.516,36	191.494,61
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022043103299	140100	0,00	34.129,58	157.365,03
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022043103300	140100	0,00	155.196,38	2.168,65
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022043103302	140100	0,00	56,47	2.112,18
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022043104678	140100	0,00	124,74	1.987,44
		Total do Documento:	0,00	192.023,53	
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022043104678	304030	0,00	244,86	1.742,58
		Total do Documento:	0,00	244,86	
11/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022043103301	140100	0,00	1.225,73	516,85
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022043104679	140100	0,00	1,54	515,31
		Total do Documento:	0,00	1.227,27	
Total de Registros:	10	Total:	193.982,08	193.495,66	515,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 1.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4312	391891	365.855,96	0,00	365.855,96
		Total do Documento:	365.855,96	0,00	
01/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000710 \Ordem: 2022043103640	121372	0,00	595,00	365.260,96
		Total do Documento:	0,00	595,00	
01/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000709 \Ordem: 2022043103641	121574	0,00	293,69	364.967,27
		Total do Documento:	0,00	293,69	
01/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000708 \Ordem: 2022043103642	122640	0,00	546,40	364.420,87
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022043104648	122640	0,00	31,35	364.389,52
		Total do Documento:	0,00	577,75	
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000672 \Ordem: 2022043103290	304030	0,00	107.017,65	257.371,87
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000663 \Ordem: 2022043103292	304030	0,00	4.944,96	252.426,91
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000666 \Ordem: 2022043103293	304030	0,00	3.123,93	249.302,98
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000667 \Ordem: 2022043103294	304030	0,00	6.470,62	242.832,36
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000670 \Ordem: 2022043103295	304030	0,00	28.189,98	214.642,38
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000674 \Ordem: 2022043103296	304030	0,00	50.551,22	164.091,16
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000675 \Ordem: 2022043103297	304030	0,00	52.380,48	111.710,68
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000676 \Ordem: 2022043103298	304030	0,00	20.188,05	91.522,63
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000662 \Ordem: 2022043103303	304030	0,00	91.353,22	169,41
01/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000661 \Ordem: 2022043103304	304030	0,00	169,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	364.389,52	
05/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012959/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	1.667,55
05/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012960/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	2.442,55
05/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012961/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	17.167,55
		Total do Documento:	17.167,55	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4313	292915	0,00	17.167,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.167,55	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012962/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	10.364,25
06/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012963/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.795,78	0,00	513.160,03
Total do Documento:			513.160,03	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4314	400275	0,00	365.895,13	147.264,90
Total do Documento:			0,00	365.895,13	
06/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001430\Ordem: 2022043103447	142621	0,00	2.254,00	145.010,90
Total do Documento:			0,00	2.254,00	
06/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001431\Ordem: 2022043103446	143125	0,00	4.990,00	140.020,90
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104649	143125	0,00	20,90	140.000,00
Total do Documento:			0,00	5.010,90	
06/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022043103657	964881	0,00	140.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	140.000,00	
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012964/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	126.836,00
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012967/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	15.500,00	0,00	142.336,00
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012968/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	196.746,25	0,00	339.082,25
Total do Documento:			339.082,25	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4315	306208	0,00	310.561,35	28.520,90
Total do Documento:			0,00	310.561,35	
07/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4316	990001	0,00	14.260,45	14.260,45
Total do Documento:			0,00	14.260,45	
07/04/2022	Pago a: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022020000193\Ordem: 2022043103439	157773	0,00	14.250,00	10,45
Total do Documento:			0,00	14.250,00	
07/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104650	158069	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
08/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4317	618161	522.982,31	0,00	522.982,31
Total do Documento:			522.982,31	0,00	
08/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012965/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	524.682,31
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002259\Ordem: 2022043103360	138570	0,00	20.101,69	504.580,62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO**

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	20.101,69
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002269\Ordem: 2022043103386	153377	0,00	152.264,31	352.316,31
		Total do Documento:		0,00	152.264,31
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002282\Ordem: 2022043103402	153510	0,00	51.129,58	301.186,73
		Total do Documento:		0,00	51.129,58
08/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002281\Ordem: 2022043103401	153676	0,00	14.936,81	286.249,92
		Total do Documento:		0,00	14.936,81
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002288\Ordem: 2022043103410	153854	0,00	18.508,31	267.741,61
		Total do Documento:		0,00	18.508,31
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002307\Ordem: 2022043103433	154106	0,00	73.291,96	194.449,65
		Total do Documento:		0,00	73.291,96
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002304\Ordem: 2022043103430	154358	0,00	110.337,39	84.112,26
		Total do Documento:		0,00	110.337,39
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002306\Ordem: 2022043103432	154624	0,00	47.764,05	36.348,21
		Total do Documento:		0,00	47.764,05
08/04/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022030002292\Ordem: 2022043103417	154806	0,00	36.254,16	94,05
08/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104651	154806	0,00	94,05	0,00
		Total do Documento:		0,00	36.348,21
12/04/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022040012969/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	85.000,00
		Total do Documento:		85.000,00	0,00
12/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4318	594350	0,00	82.500,00	2.500,00
		Total do Documento:		0,00	82.500,00
12/04/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022020000636\Ordem: 2022043103458	588752	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
14/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012971/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	31.056,80	0,00	31.056,80
14/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012972/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	33.735,16
		Total do Documento:		33.735,16	0,00
14/04/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022040012970/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	49.735,16
		Total do Documento:		16.000,00	0,00
14/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4319	385824	0,00	49.735,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	49.735,16	
18/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4320	263634	6.452,60	0,00	6.452,60
		Total do Documento:	6.452,60	0,00	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	150011	0,00	722,70	5.729,90
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	150474	0,00	722,70	5.007,20
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	151098	0,00	722,70	4.284,50
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	151236	0,00	361,35	3.923,15
		Total do Documento:	0,00	361,35	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	151427	0,00	257,40	3.665,75
		Total do Documento:	0,00	309,65	
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022043104652	151427	0,00	52,25	3.613,50
		Total do Documento:	0,00	309,65	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	177824	0,00	722,70	2.890,80
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	250732	0,00	722,70	2.168,10
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	279325	0,00	722,70	1.445,40
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	282515	0,00	722,70	722,70
		Total do Documento:	0,00	722,70	
18/04/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022043103656	401750	0,00	722,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	722,70	
19/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012973/Receita: 4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	000001	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4321	408629	0,00	159,44	11.840,56
		Total do Documento:	0,00	159,44	
19/04/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2022010000120 \Ordem: 2022043103134	046791	0,00	1.531,14	10.309,42
		Total do Documento:	0,00	1.531,14	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022043103133	066339	0,00	2.708,94	7.600,48
		Total do Documento:	0,00	2.708,94	
19/04/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022043103132	121048	0,00	613,00	6.987,48
		Total do Documento:	0,00	613,00	
19/04/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022043103137	121541	0,00	2.084,71	4.902,77
		Total do Documento:	0,00	2.084,71	
19/04/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022043103138	121888	0,00	800,00	4.102,77
		Total do Documento:	0,00	800,00	
19/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022043103643	128869	0,00	891,30	3.211,47
		Total do Documento:	0,00	891,30	
19/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022043103644	129017	0,00	340,00	2.871,47
		Total do Documento:	0,00	340,00	
19/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022043103645	129438	0,00	396,14	2.475,33
		Total do Documento:	0,00	396,14	
19/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022043103646	129648	0,00	211,73	2.263,60
		Total do Documento:	0,00	211,73	
19/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022043103647	129906	0,00	680,00	1.583,60
		Total do Documento:	0,00	680,00	
19/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104653	129906	0,00	83,60	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	763,60	
19/04/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022043103131	792517	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4322	393488	7.610,00	0,00	7.610,00
		Total do Documento:	7.610,00	0,00	
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022043103684	000777	0,00	800,00	6.810,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022043103691	843986	0,00	240,00	6.570,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022043103692	863822	0,00	240,00	6.330,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022043103689	893566	0,00	240,00	6.090,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	240,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022043103690	901750	0,00	240,00	5.850,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022043103685	930095	0,00	1.725,00	4.125,00
		Total do Documento:		0,00	1.725,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022043103686	942321	0,00	1.725,00	2.400,00
		Total do Documento:		0,00	1.725,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022043103687	956594	0,00	800,00	1.600,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022043103688	969109	0,00	800,00	800,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
20/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022043103683	989512	0,00	800,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
22/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012966/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.613,32	0,00	2.613,32
		Total do Documento:	2.613,32	0,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4323	591434	0,00	2.613,32	0,00
		Total do Documento:		2.613,32	
25/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022040012974/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	16.352,00
		Total do Documento:	16.352,00	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4324	403063	0,00	16.352,00	0,00
		Total do Documento:		16.352,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4325	363082	48.478,19	0,00	48.478,19
		Total do Documento:	48.478,19	0,00	
26/04/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022020000379\Ordem: 2022043103668	121950	0,00	10.959,00	37.519,19
		Total do Documento:		10.959,00	
26/04/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022030002428\Ordem: 2022043103755	122363	0,00	6.862,00	30.657,19
		Total do Documento:		6.862,00	
26/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001836\Ordem: 2022043103680	125775	0,00	30.625,84	31,35
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104654	125775	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:		30.657,19	
Total de Registros:	98	Total:	1.988.189,37	1.988.189,37	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4326	260212	23.623,77	0,00	23.623,77
		Total do Documento:		23.623,77	0,00
04/04/2022	Pago a: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES\Emp.: 2022010000156\Ordem: 2022043103459	150976	0,00	23.613,32	10,45
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104657	150976	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	23.623,77
12/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4327	594351	10.147,36	0,00	10.147,36
		Total do Documento:		10.147,36	0,00
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022043104658	152765	0,00	10,45	10.136,91
12/04/2022	Restos a Pagar pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA /Ordem: 2022043103453	152765	0,00	10.136,91	0,00
		Total do Documento:		0,00	10.147,36
14/04/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022040012978/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
		Total do Documento:		9.804,17	0,00
14/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4328	385825	0,00	9.804,17	0,00
		Total do Documento:		0,00	9.804,17
Total de Registros:	8	Total:	43.575,30	43.575,30	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.727,27
01/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4258	1987	0,00	47.740,49	-13,22
04/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4259	1987	18.958,71	0,00	18.945,49
05/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4260	1987	1.374,69	0,00	20.320,18
06/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4261	1987	2.038,44	0,00	22.358,62
07/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4262	1987	1.506,42	0,00	23.865,04
08/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4264	1987	0,00	23.908,43	-43,39
11/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4281	1987	6.709,13	0,00	6.665,74
12/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4283	1987	0,00	6.711,72	-45,98
13/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4284	1987	16.470,95	0,00	16.424,97
14/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4285	1987	7.994,50	0,00	24.419,47
18/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4286	1987	1.490,27	0,00	25.909,74
20/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4287	1987	241,31	0,00	26.151,05
22/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4288	1987	472,38	0,00	26.623,43
25/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4289	1987	10.834,26	0,00	37.457,69
26/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 4291	1987	0,00	37.496,95	-39,26
27/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4292	1987	1.418,54	0,00	1.379,28
28/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4293	1987	4.395,01	0,00	5.774,29
29/04/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4294	1987	7.651,65	0,00	13.425,94
		Total do Documento:	81.556,26	115.857,59	
30/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012957/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	107,25	0,00	13.533,19
		Total do Documento:	107,25	0,00	
Total de Registros:	19	Total:	81.663,51	115.857,59	13.533,19

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2 A

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				308.619,93
01/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4297	70	0,00	133.514,08	175.105,85
06/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4298	70	0,00	57.468,58	117.637,27
07/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4299	70	0,00	27.785,51	89.851,76
08/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4300	70	0,00	67.664,06	22.187,70
11/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4301	70	4,15	0,00	22.191,85
12/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4302	70	44.092,55	0,00	66.284,40
13/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4303	70	0,00	6.347,30	59.937,10
18/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4304	70	0,00	1.145,29	58.791,81
19/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4305	70	0,00	10.447,92	48.343,89
20/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4306	70	21.950,19	0,00	70.294,08
26/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4307	70	0,00	49.201,30	21.092,78
29/04/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4308	70	161.783,06	0,00	182.875,84
		Total do Documento:	227.829,95	353.574,04	
30/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012958/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	577,64	0,00	183.453,48
		Total do Documento:	577,64	0,00	
Total de Registros:	13	Total:	228.407,59	353.574,04	183.453,48

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				61.562,07
01/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4329	391886	243,70	0,00	61.805,77
	Total do Documento:		243,70	0,00	
01/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4330	727220	0,00	0,25	61.805,52
	Total do Documento:		0,00	0,25	
04/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4331	260209	356,70	0,00	62.162,22
	Total do Documento:		356,70	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4332	400270	293,70	0,00	62.455,92
	Total do Documento:		293,70	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4333	594345	293,70	0,00	62.749,62
	Total do Documento:		293,70	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4334	371585	1.031,38	0,00	63.781,00
	Total do Documento:		1.031,38	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4335	727220	0,00	0,25	63.780,75
	Total do Documento:		0,00	0,25	
18/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4336	263630	356,70	0,00	64.137,45
	Total do Documento:		356,70	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4337	727220	0,00	0,25	64.137,20
	Total do Documento:		0,00	0,25	
19/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4338	408625	243,70	0,00	64.380,90
	Total do Documento:		243,70	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4339	727220	0,00	2,60	64.378,30
	Total do Documento:		0,00	2,60	
20/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4340	393484	1.724,80	0,00	66.103,10
	Total do Documento:		1.724,80	0,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4341	591431	293,70	0,00	66.396,80
	Total do Documento:		293,70	0,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4342	727220	0,00	0,25	66.396,55
	Total do Documento:		0,00	0,25	
25/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4343	403060	243,70	0,00	66.640,25
	Total do Documento:		243,70	0,00	

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	
25/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4344	727220		0,00	0,25	66.640,00
			Total do Documento:	0,00	0,25	
26/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4345	363078		237,40	0,00	66.877,40
			Total do Documento:	237,40	0,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4348	613281		487,40	0,00	67.364,80
			Total do Documento:	487,40	0,00	
29/04/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4349	727220		0,00	2,60	67.362,20
			Total do Documento:	0,00	2,60	
30/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012993/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend		415,42	0,00	67.777,62
			Total do Documento:	415,42	0,00	
Total de Registros:	20		Total:	6.222,00	6,45	67.777,62

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.556.364,60
01/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4312	391891	0,00	365.855,96	2.190.508,64
	Total do Documento:		0,00	365.855,96	
05/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4313	292915	17.167,55	0,00	2.207.676,19
	Total do Documento:		17.167,55	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4314	400275	365.895,13	0,00	2.573.571,32
	Total do Documento:		365.895,13	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4315	306208	310.561,35	0,00	2.884.132,67
	Total do Documento:		310.561,35	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4316	990001	14.260,45	0,00	2.898.393,12
	Total do Documento:		14.260,45	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4317	618161	0,00	522.982,31	2.375.410,81
	Total do Documento:		0,00	522.982,31	
12/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4318	594350	82.500,00	0,00	2.457.910,81
	Total do Documento:		82.500,00	0,00	
14/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4319	385824	49.735,16	0,00	2.507.645,97
	Total do Documento:		49.735,16	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4320	263634	0,00	6.452,60	2.501.193,37
	Total do Documento:		0,00	6.452,60	
19/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4321	408629	159,44	0,00	2.501.352,81
	Total do Documento:		159,44	0,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4322	393488	0,00	7.610,00	2.493.742,81
	Total do Documento:		0,00	7.610,00	
22/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4323	591434	2.613,32	0,00	2.496.356,13
	Total do Documento:		2.613,32	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4324	403063	16.352,00	0,00	2.512.708,13
	Total do Documento:		16.352,00	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4325	363082	0,00	48.478,19	2.464.229,94
	Total do Documento:		0,00	48.478,19	
30/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012977/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	15.943,44	0,00	2.480.173,38
	Total do Documento:		15.943,44	0,00	

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
Total de Registros:	15	Total:	875.187,84	951.379,06	2.480.173,38

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				1.743.959,31
04/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4326	260212	0,00	23.623,77	1.720.335,54
		Total do Documento:	0,00	23.623,77	
12/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4327	594351	0,00	10.147,36	1.710.188,18
		Total do Documento:	0,00	10.147,36	
14/04/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4328	385825	9.804,17	0,00	1.719.992,35
		Total do Documento:	9.804,17	0,00	
30/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040012979/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	11.169,62	0,00	1.731.161,97
		Total do Documento:	11.169,62	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	20.973,79	33.771,13	1.731.161,97

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL