

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.054.954,42	Despesa Orçamentária	2.817.176,98
Receita Orçamentária	1.087.873,37	Despesas Correntes	2.817.176,98
Receitas Correntes	1.087.873,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	456.398,85
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	343.156,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.340.671,96	Saldo para o mês seguinte	6.553.080,30
Orçamentária	1.340.671,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.826.656,13	Total:	9.826.656,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	21.401.887,09
Receita Orçamentária	14.280.851,82	Despesas Correntes	20.248.373,11
Receitas Correntes	14.261.243,48	Despesas de Capital	1.153.513,98
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.145.144,08
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	5.867,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.845.105,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	10.164.873,01	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	10.164.873,01	Saldo nos Banco	6.553.080,30
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	31.105.978,67	Total:	31.105.978,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	14.069.177,25	150.300.318,49
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	14.069.177,25	150.300.318,49
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	14.069.177,25	150.300.318,49

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.054.954,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.654.176,09
Depositado no mês	6.152.301,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.553.080,30
Total	13.207.256,39	13.207.256,39

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

Agosto/2022

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	1.087.873,37	14.261.243,48	121.130,94	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	4.639,00	40.978,49	2.707,61	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	60.602,75	296.921,39	253.690,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	43.505,17	176.041,78	166.308,72	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	15.267,92	100.733,45	78.174,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	1.829,66	17.529,84	16.485,84	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.022.631,62	13.923.343,60	0,00	135.266,84
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	937.631,62	13.191.954,07	917.867,06	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	937.631,62	13.191.954,07	917.867,06	0,00
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	937.631,62	12.842.050,07	997.987,82	0,00
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	379.021,91	7.465.114,03	3.471.811,45	0,00
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	379.021,91	7.465.114,03	3.471.811,45	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	354.781,91	7.303.054,03	3.514.351,45	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	24.240,00	162.060,00	0,00	42.540,00
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	502.358,78	4.664.489,24	0,00	2.036.402,33
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.358,78	4.664.489,24	0,00	2.036.402,33
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	37.282,61	295.502,02	0,00	117.561,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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	37.282,61	295.502,02	0,00	117.561,29
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	18.968,32	151.743,56	0,00	65.290,38
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	151.743,56	0,00	65.290,38
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	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
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	349.904,00	0,00	80.120,76
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	349.904,00	0,00	80.120,76
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	85.000,00	731.389,53	0,00	1.053.133,90
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	85.000,00	731.389,53	0,00	1.053.133,90
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	85.000,00	731.389,53	0,00	1.053.133,90
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	85.000,00	731.389,53	0,00	1.053.133,90
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	85.000,00	731.389,53	0,00	1.053.133,90
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	11.170,81	0,00	31.299,90
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	85.000,00	649.062,50	0,00	887.560,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	6.115,52	0,00	88.207,41
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	0,00	45.432,36	0,00	14.130,79
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	19.608,34	0,00	31.934,82
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

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

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	1.087.873,37	14.280.851,82	0,00	667.694,84
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	10.965,97	40.418,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	119.808,12	481.737,08	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	40.120,11	401.072,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.235,22	14.427,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	106.438,47	484.610,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.164,76	8.073,45	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	846,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.679,69	18.553,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	4.705,08	33.105,86	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	54.916,56	362.261,05	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	343.156,38	1.845.105,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.431.029,75	16.125.957,81	0,00	667.694,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

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

Agosto/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	229.460,03	3.572,16	320.220,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.884.706,09	7.116,62	
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	2.416,83	0,00	0,00	18.141,62	2.416,83	0,00	0,00
				0,00	4.444,16	0,00	0,00		18.141,62	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	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	3.994,16	0,00	0,00	3.314,16
				0,00	0,00	0,00	6.005,84		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	116.892,35	0,00	0,00	733.763,27	140.523,06	558,00	29.015,39
				0,00	375.234,45	0,00	0,00		757.393,98	52.646,10	
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	451.452,94	42.365,03	0,00	202.599,61
				0,00	0,00	0,00	41.655,55		248.853,33	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	3.150,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.150,90	0,00	0,00		3.150,90	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	147.489,07	0,00	0,00	1.850.889,93	147.639,07	0,00	0,00
				0,00	601.318,08	0,00	15.887,52		1.881.213,44	30.323,51	
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	10.000,00	0,00	0,00	9.845,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	120.746,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.746,72	0,00	0,00		120.746,72	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.716,63	0,00		3.716,63	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	13.697,46	0,00	27.050,00	0,00	100.050,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.352,54	0,00		100.050,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.749.528,13	0,00	293.848,25	0,00	6.305.340,00	589.454,02	4.130,16	585.926,53		
				0,00	1.718.476,19	0,00		162.664,32	5.809.499,70	90.086,23		

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.764.528,13	0,00	293.848,25	0,00	6.305.340,00	589.454,02	4.130,16	585.926,53	
				0,00	1.718.476,19	0,00		177.664,32	5.809.499,70	90.086,23	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1003.01.621	51.543,16	0,00	0,00	0,00	51.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		51.543,16	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	452.583,65	0,00	57.615,15	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.615,15	0,00		397.548,80	112.650,00	0,00	
Total da Atividade			504.126,81	0,00	57.615,15	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.615,15	0,00		449.091,96	112.650,00	0,00	

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	1002.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	230.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	229.185,32	0,00		40.000,00	230.277,69	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	6.071,99	774.967,21	0,00	0,00	32.086,55
				0,00	0,00	0,00	6.071,99		742.880,66	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	6.071,99	1.005.244,90	0,00	0,00	32.086,55
				0,00	229.185,32	0,00	46.071,99		973.158,35	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	204,32
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	204,32	
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	21.748,51	0,00	0,00	21.748,51
				0,00	0,00	0,00	587.831,15		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1002.01.500	15.241,46	0,00	15.956,03	0,00	0,00	125.432,81	20.015,43	0,00	0,00
				0,00	110.191,35	0,00	0,00		162.009,27	36.576,46	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	31.244,86	0,00	0,00	237.956,67	63.963,34	428,00	428,00
				0,00	31.244,86	0,00	254.684,04		268.517,93	30.989,26	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	147.730,47	0,00	0,00	1.129.355,87	147.730,47	0,00	0,00
				0,00	647.538,56	0,00	0,00		1.129.355,87	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	51.823,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.150,62	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	18.635,17	0,00	0,00	296.498,68	20.735,17	0,00	0,00
				0,00	241.708,85	0,00	0,00		298.598,68	2.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	87.416,38	0,00	0,00	1.265.781,01	87.866,38	0,00	0,00
				0,00	767.944,46	0,00	0,00		1.269.511,01	3.730,00	
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	198.865,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	198.865,21	0,00	0,00		198.865,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	10.997,61	0,00	0,00	38.392,53	21.395,00	0,00	0,00
				0,00	10.997,61	0,00	0,00		38.392,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	311.980,52	0,00	0,00	4.676.857,17	361.705,79	428,00	187.043,23
				0,00	2.341.476,51	0,00	1.250.661,70		4.563.413,98	73.600,04	

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	212.594,06	0,00	0,00	1.156.094,06	213.519,45	925,39	0,00
				0,00	909.988,73	0,00	0,00		1.157.019,45	925,39	
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	32.537,33	0,00	0,00	475.020,31	32.537,33	0,00	0,00
				0,00	475.020,31	0,00	0,00		475.020,31	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	245.131,39	0,00	0,00	1.997.168,60	246.056,78	925,39	91.374,23
				0,00	1.581.673,66	0,00	331.329,31		1.906.719,76	925,39	

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

Agosto/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	14.796,69	30.795,29	0,00	0,00	30.795,29
				0,00	0,00	0,00	14.796,69		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	38.067,43	0,00	0,00	311.596,25	51.767,99	0,00	0,00
				0,00	38.067,43	0,00	0,00		311.596,25	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	46.880,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.880,58	0,00	0,00		46.880,58	0,00	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	38.067,43	0,00	14.796,69	448.559,86	51.767,99	0,00	90.083,03
				0,00	84.948,01	0,00	284.796,69		358.476,83	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.270,74		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.270,74		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	73.793,04	0,00	0,00	827.793,04	73.793,04	0,00	289,83
				0,00	73.793,04	0,00	0,00		73.793,04	289,83	
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	547,04	0,00	0,00	547,04
				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	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	3.516,97	0,00	0,00	3.516,97
				0,00	0,00	0,00	15.575,40		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	73.793,04	0,00	837.054,38	73.793,04	0,00	9.551,17
				0,00	731.910,83	0,00	57.575,40	827.793,04	289,83	
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	771,79	0,00	0,00	771,79
				0,00	0,00	0,00	349.228,21	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	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	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	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	1002.01.500	254.646,29	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.844,10	86.155,90	0,00	20.979,90
				0,00	0,00	0,00	13.844,10	65.176,00	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	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	3.589,29	0,00	0,00	3.589,29
				0,00	0,00	0,00	364.866,08	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	489.542,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	489.542,26	0,00	0,00	489.542,26	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	126.970,40	75.714,82	0,00	0,00
				0,00	75.714,82	0,00	0,00	126.970,40	0,00	
				0,00	126.970,40	0,00	0,00	126.970,40	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	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	13.844,10	0,00	218.968,29	13.844,10	0,00	0,00
				0,00	118.968,29	0,00	100.000,00	218.968,29	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	44.972,93	0,00	0,00	19.972,93
				0,00	0,00	0,00	292.306,15	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	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	2.264,51	0,00	0,00	2.264,51
				0,00	0,00	0,00	94.523,17	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	89.558,92	0,00	1.004.604,13	89.558,92	0,00	71.457,18
				0,00	742.970,95	0,00	1.673.535,24	933.146,95	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

Agosto/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	6.597,50	0,00	0,00	16.843,90	6.597,50	0,00	0,00
				0,00	16.843,90	0,00	0,00		16.843,90	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	3.759,50	0,00	52.797,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.581,62	3.496,95	
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	15.318,10	0,00	30.610,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.759,40	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	1004.01.600	232.856,79	0,00	20.048,50	0,00	0,00	261.659,91	20.048,50	0,00	0,00
				0,00	28.803,12	0,00	0,00		261.659,91	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	1.325,30	0,00	0,00	27.197,70	1.325,30	0,00	0,00
				0,00	13.500,24	0,00	0,00		27.197,70	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	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		3.420,00	3.420,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	27.971,30	0,00	0,00	738.394,74	47.048,90	0,00	139.481,31
				0,00	62.567,26	0,00	0,00			605.830,38	6.916,95
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	5.860,38	0,00	0,00	5.860,38
				0,00	0,00	0,00	320.273,53		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	32.129,88	0,00	0,00	32.129,88
				0,00	0,00	0,00	1.259.380,33		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	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	100.000,00	0,00	0,00	
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	63.472,37	0,00	452.504,67
				0,00	0,00	0,00		575.472,37	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	100.000,00	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	1.817,79	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	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	25.966,57	0,00	182.772,12	26.348,57	382,00	0,00
				0,00	152.772,12	0,00		183.154,12	382,00	
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	1.368,00	0,00	107.462,34
				0,00	0,00	0,00		309.770,70	18.662,68	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	313.263,37	0,00	1.431.025,74	313.263,37	0,00	0,00
				0,00	1.389.439,25	0,00	969.251,68	1.431.025,74	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	182.029,79	0,00	2.080.276,87	182.029,79	0,00	0,00
				0,00	1.792.630,25	0,00	0,00	2.080.276,87	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	131.959,91	0,00	878.573,58	131.959,91	0,00	0,00
				0,00	651.178,66	0,00		878.573,58	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	6.250,64	0,00	0,00	6.250,64
				0,00	0,00	0,00	830.372,84	0,00	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	73.793,04	0,00	25.000,00	316.476,24
				0,00	0,00	0,00	180.585,16	362.854,99	25.450,00	
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	7.518,95
				0,00	0,00	0,00		74.665,80	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	15.804,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.107,46	0,00		15.804,92	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.994,88	0,00	0,00		117.994,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	25.683,00	0,00	0,00	51.154,10	31.565,00	0,00	0,00
				0,00	25.683,00	0,00	20.000,00		51.154,10	0,00	
Total da Atividade			8.427.218,68	0,00	678.902,64	0,00	73.793,04	8.793.310,74	750.007,01	25.382,00	1.077.057,35
				0,00	4.857.773,39	0,00	4.491.681,33		7.760.748,07	44.494,68	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	33.342,57	0,00	0,00	243.423,11	33.342,57	0,00	0,00
				0,00	243.423,11	0,00	0,00		243.423,11	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.032,48	0,00	0,00	41.351,83
				0,00	91.032,48	0,00	0,00		102.811,27	43.130,62	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	0,00	0,00	17.094,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.695,78	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	202.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.856,79	14.485,76	0,00	131.656,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.200,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	2.040,96	0,00	0,00	276.542,92	2.040,96	0,00	0,00
				0,00	276.542,92	0,00	0,00		276.542,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.310,08	0,00	0,00		2.310,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.979,84	0,00	0,00		154.979,84	0,00	
Total da Atividade			287.646,62	0,00	35.383,53	0,00	0,00	1.035.935,05	49.869,29	0,00	190.102,30
				0,00	748.288,43	0,00	0,00		888.963,37	43.130,62	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.600	218.887,96	0,00	114.892,09	0,00	0,00	272.529,18	255.806,18	0,00	0,00
				0,00	114.892,09	0,00	61.250,87		440.504,97	167.975,79	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	92.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,04	15.373,86	0,00	2.363,18
				0,00	0,00	0,00	75.080,00		15.373,86	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.621	59.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.563,15	0,00	0,00	59.563,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.080,00	0,00	0,00		25.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	114.892,09	0,00	383.159,37	271.180,04	0,00	61.926,33
				0,00	148.222,09	0,00		489.208,83	167.975,79	

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	2.394,92	0,00	0,00	0,00	2.394,92	0,00	0,00	2.394,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	80.184,75	0,00	0,00	0,00	10.184,75	0,00	0,00	10.184,75
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	2.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	28.822,93	1.106,00	0,00	25.796,93
				0,00	0,00	0,00	35.500,00	3.026,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	700,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	19.400,00
				0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	700,00	0,00	114.602,60	2.406,00	0,00	74.776,60
				0,00	36.200,00	0,00		39.826,00	0,00	

10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.394,92	0,00	201.026,16	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	0,00
				0,00	201.026,16	0,00		228.421,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	179,55
				0,00	259.759,65	0,00		492.000,00	179,55	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	24.514,92	0,00	0,00	1.538,00	21.430,52	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1005.01.600	10.882,21	0,00	0,00	0,00	10.882,21	0,00	0,00	3.084,40	10.882,21	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	27.964,08	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	0,00	0,00	11.306,81	0,00	176.279,03	11.706,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	176.679,03	8.167,46	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	400,00	20.000,00	
Total da Atividade			353.307,32	0,00	212.332,97	0,00	1.078.296,78	240.127,89	0,00	0,00	70.197,74	
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	1.886.328,98	0,00	22.253.233,24	2.263.471,65	26.735,39	2.117,55	2.122.531,94	
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	2.180.177,23	0,00	28.558.573,24	2.852.925,67	30.865,55	429.537,08	2.708.458,47	
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	2.180.177,23	0,00	28.558.573,24	2.852.925,67	30.865,55	429.537,08	2.708.458,47	
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	2.180.177,23	0,00	28.558.573,24	2.852.925,67	30.865,55	429.537,08	2.708.458,47	

Resumo:

Despesa Correntes	21.852.781,08	0,00	2.058.831,47	0,00	125.704,57	26.900.027,56	2.692.965,67	30.865,55	2.601.712,49
Despesa de Capital	1.667.004,46	0,00	121.345,76	0,00	57.615,15	1.658.545,68	159.960,00	0,00	106.745,98
Reserva	0,00	0,00	616.228,34	0,00	624.687,12	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

Agosto/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

Agosto/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	1.651.701,60	225.887,87	1.877.589,47	1.547.693,60	315.535,00	1.863.228,60	1.536.054,33	315.535,00	1.851.589,33	26.000,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	78.379,78	23.545,58	101.925,36	68.316,20	23.545,58	91.861,78	48.138,22
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	15.724,79	2.416,83	18.141,62	0,00	11.070,64	11.070,64	0,00	2.746,52	2.746,52	15.395,10
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	342.057,25	0,00	342.057,25	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	395,29	169,41	564,70	395,29	169,41	564,70	115,30
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	564.782,82	139.965,06	704.747,88	522.663,62	58.174,50	580.838,12	521.727,62	59.110,50	580.838,12	123.909,76
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	206.488,30	42.365,03	248.853,33	206.488,30	42.365,03	248.853,33	203.762,98	42.365,03	246.128,01	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	34.050,00	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	34.050,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.703.250,86	147.639,07	1.850.889,93	1.298.208,00	149.715,67	1.447.923,67	1.273.907,90	164.623,28	1.438.531,18	412.358,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	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	120.746,72	0,00	120.746,72	48.746,72	48.288,49	97.035,21	48.746,72	48.288,49	97.035,21	23.711,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	73.000,00	27.050,00	100.050,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	27.050,00
Total da Atividade			5.134.089,61	585.323,86	5.719.413,47	4.159.347,08	648.864,32	4.808.211,40	3.767.625,56	656.383,81	4.424.009,37	1.295.404,10
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			5.134.089,61	585.323,86	5.719.413,47	4.159.347,08	648.864,32	4.808.211,40	3.767.625,56	656.383,81	4.424.009,37	1.295.404,10

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

Agosto/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	79.950,00	112.650,00	0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	112.650,00
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	79.950,00	112.650,00	0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	112.650,00
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	742.880,66	0,00	742.880,66	587.018,20	0,00	587.018,20	556.471,56	0,00	556.471,56	186.409,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	0,00
Total da Atividade			973.158,35	0,00	973.158,35	817.295,89	0,00	817.295,89	786.749,25	0,00	786.749,25	186.409,10
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	26.000,00	0,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	20.000,00
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	919.795,68	0,00	919.795,68	765.500,59	119.631,91	885.132,50	765.500,59	119.631,91	885.132,50	34.663,18
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	59.521,51	0,00	59.521,51	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	959,99	225,88	1.185,87	959,99	225,88	1.185,87	854,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	105.417,38	20.015,43	125.432,81	100.072,72	11.776,20	111.848,92	100.072,72	3.136,20	103.208,92	22.223,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	173.993,33	63.535,34	237.528,67	173.993,33	43.482,39	217.475,72	172.119,33	16.881,00	189.000,33	48.528,34
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	981.625,40	147.730,47	1.129.355,87	981.625,40	147.730,47	1.129.355,87	969.474,34	147.730,47	1.117.204,81	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	85.150,62	0,00	85.150,62	56.885,22	0,00	56.885,22	48.758,76	8.126,46	56.885,22	28.265,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	275.763,51	20.735,17	296.498,68	156.095,91	700,00	156.795,91	135.750,85	4.150,00	139.900,85	156.597,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	1.177.914,63	87.866,38	1.265.781,01	1.143.070,73	87.432,13	1.230.502,86	1.140.668,08	87.432,13	1.228.100,21	37.680,80
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	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	16.997,53	21.395,00	38.392,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	21.395,00
Total da Atividade			4.128.536,15	361.277,79	4.489.813,94	3.721.561,00	410.978,98	4.132.539,98	3.613.140,26	391.314,05	4.004.454,31	485.359,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
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	943.500,00	212.594,06	1.156.094,06	942.224,86	213.869,20	1.156.094,06	942.224,86	213.869,20	1.156.094,06	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	159.451,95	0,00	159.451,95	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	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	338,82	341,18
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	442.482,98	32.537,33	475.020,31	442.482,98	32.537,33	475.020,31	442.482,98	32.537,33	475.020,31	0,00
Total da Atividade			1.660.662,98	245.131,39	1.905.794,37	1.544.498,61	246.406,53	1.790.905,14	1.385.046,66	246.406,53	1.631.453,19	274.341,18
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	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	259.828,26	51.767,99	311.596,25	259.828,26	51.767,99	311.596,25	256.120,71	51.767,99	307.888,70	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			306.708,84	51.767,99	358.476,83	306.708,84	51.767,99	358.476,83	303.001,29	51.767,99	354.769,28	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 FÍ	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 JU	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	753.710,17	73.793,04	827.503,21	626.362,39	104.290,28	730.652,67	626.362,39	104.290,28	730.652,67	96.850,54
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 FÍ	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	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			753.710,17	73.793,04	827.503,21	626.362,39	104.290,28	730.652,67	626.362,39	104.290,28	730.652,67	96.850,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	489.542,26	0,00	489.542,26	489.542,26	0,00	489.542,26	482.259,48	0,00	482.259,48	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	51.255,58	75.714,82	126.970,40	51.255,58	75.714,82	126.970,40	51.255,58	75.714,82	126.970,40	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	2.500,00	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	205.124,19	13.844,10	218.968,29	205.124,19	13.844,10	218.968,29	205.124,19	13.844,10	218.968,29	0,00
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	9.776,46	0,00	9.776,46	8.023,61	0,00	8.023,61	16.976,39
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	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			843.588,03	89.558,92	933.146,95	828.364,49	89.558,92	917.923,41	819.328,86	89.558,92	908.887,78	24.259,17
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	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	36.950,00
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	10.246,40	6.597,50	16.843,90	8.594,85	0,00	8.594,85	8.594,85	0,00	8.594,85	8.249,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	39.325,17	3.759,50	43.084,67	7.993,15	3.759,50	11.752,65	7.993,15	0,00	7.993,15	35.091,52
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	118.441,30	15.318,10	133.759,40	118.441,30	15.318,10	133.759,40	116.999,47	15.318,10	132.317,57	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	14.592,97	0,00	14.592,97	12.508,26	2.084,71	14.592,97	2.074,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.872,40	1.325,30	27.197,70	17.176,97	1.325,30	18.502,27	16.173,34	1.325,30	17.498,64	9.699,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	241.611,41	20.048,50	261.659,91	241.611,41	20.048,50	261.659,91	241.611,41	20.048,50	261.659,91	0,00
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	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	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			551.864,53	47.048,90	598.913,43	471.160,82	40.451,40	511.612,22	466.630,65	38.776,61	505.407,26	93.506,17
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

Agosto/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	512.000,00	63.472,37	575.472,37	460.196,61	72.826,56	533.023,17	460.196,61	72.826,56	533.023,17	42.449,20
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	980.000,00	0,00	980.000,00	840.000,00	140.000,00	980.000,00	700.000,00
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	156.805,55	25.966,57	182.772,12	155.193,68	6.796,80	161.990,48	154.811,68	7.178,80	161.990,48	20.781,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	289.740,02	1.368,00	291.108,02	289.740,02	1.368,00	291.108,02	238.012,21	53.095,81	291.108,02	0,00
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	1.898.247,08	182.029,79	2.080.276,87	1.898.247,08	182.029,79	2.080.276,87	1.883.961,63	182.029,79	2.065.991,42	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	1.117.762,37	313.263,37	1.431.025,74	1.117.762,37	313.263,37	1.431.025,74	1.117.762,37	313.263,37	1.431.025,74	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	746.613,67	131.959,91	878.573,58	619.260,22	110.142,16	729.402,38	601.057,77	113.342,16	714.399,93	164.173,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	362.404,99	-25.000,00	337.404,99	339.418,40	-2.013,41	337.404,99	337.054,99	350,00	337.404,99	0,00
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	74.665,80	0,00	74.665,80	38.016,00	4.712,40	42.728,40	33.155,10	4.860,90	38.016,00	36.649,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	19.589,10	31.565,00	51.154,10	1.500,00	18.089,10	19.589,10	1.500,00	0,00	1.500,00	49.654,10
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	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	0,00
Total da Atividade			6.991.628,38	724.625,01	7.716.253,39	6.033.134,18	707.214,77	6.740.348,95	5.801.312,16	886.947,39	6.688.259,55	1.027.993,84

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	210.080,54	33.342,57	243.423,11	171.778,55	16.276,15	188.054,70	155.463,54	30.895,15	186.358,69	57.064,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	59.680,65	0,00	59.680,65	22.242,48	0,00	22.242,48	22.242,48	0,00	22.242,48	37.438,17
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	56.714,61	14.485,76	71.200,37	56.714,61	14.485,76	71.200,37	55.381,83	14.485,76	69.867,59	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	274.501,96	2.040,96	276.542,92	125.119,87	1.190,96	126.310,83	107.074,31	1.670,96	108.745,27	167.797,65
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	153.852,32	0,00	153.852,32	153.852,32	0,00	153.852,32	1.127,52
Total da Atividade			795.963,46	49.869,29	845.832,75	569.713,69	31.952,87	601.666,56	534.020,34	47.051,87	581.072,21	264.760,54

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	15.373,86	15.373,86	0,00	15.373,86	15.373,86	0,00	0,00	0,00	15.373,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1006.01.600	16.723,00	255.806,18	272.529,18	16.723,00	0,00	16.723,00	0,00	16.723,00	16.723,00	255.806,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	14.630,00	0,00	14.630,00	12.540,00	2.090,00	14.630,00	10.450,00
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	1.513,64	905,35	2.418,99	1.513,64	905,35	2.418,99	2.481,01
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			50.053,00	271.180,04	321.233,04	36.216,64	16.279,21	52.495,85	17.403,64	19.718,35	37.121,99	284.111,05

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	17.887,50	0,00	17.887,50	17.887,50	0,00	17.887,50	16.112,50
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	1.106,00	3.026,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.106,00
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	700,00	2.200,00	652,95	77,75	730,70	652,95	77,75	730,70	1.469,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	2.406,00	39.826,00	20.460,45	77,75	20.538,20	20.460,45	77,75	20.538,20	19.287,80

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	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	491.820,45	0,00	491.820,45	266.988,89	40.514,86	307.503,75	266.988,89	40.514,86	307.503,75	184.316,70
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	43.631,63	0,00	43.631,63	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	3.084,40	0,00	3.084,40	3.084,40	0,00	3.084,40	984,40	2.100,00	3.084,40	0,00
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	27.964,08	0,00	27.964,08	10.660,68	0,00	10.660,68	9.000,00	1.660,68	10.660,68	17.303,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	164.572,22	11.706,81	176.279,03	164.572,22	11.706,81	176.279,03	164.572,22	11.706,81	176.279,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.530,00	0,00	5.530,00	2.563,09	0,00	2.563,09	2.083,09	480,00	2.563,09	2.966,91
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			767.971,15	240.127,89	1.008.099,04	491.500,91	280.642,75	772.143,66	443.628,60	284.883,43	728.512,03	279.587,01
Total da Unidade			17.893.965,04	2.236.736,26	20.130.701,30	15.466.977,91	2.059.571,45	17.526.549,36	14.817.084,55	2.160.793,17	16.977.877,72	3.152.823,58
Total da Secretaria			23.028.054,65	2.822.060,12	25.850.114,77	19.626.324,99	2.708.435,77	22.334.760,76	18.584.710,11	2.817.176,98	21.401.887,09	4.448.227,68
Total do Órgão			23.028.054,65	2.822.060,12	25.850.114,77	19.626.324,99	2.708.435,77	22.334.760,76	18.584.710,11	2.817.176,98	21.401.887,09	4.448.227,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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		23.028.054,65	2.822.060,12	25.850.114,77	19.626.324,99	2.708.435,77	22.334.760,76	18.584.710,11	2.817.176,98	21.401.887,09	4.448.227,68

Resumo:

Despesa Correntes	21.636.214,95	2.662.100,12	24.298.315,07	18.442.264,37	2.610.396,67	21.052.661,04	17.431.196,13	2.817.176,98	20.248.373,11	4.049.941,96
Despesa de Capital	1.391.839,70	159.960,00	1.551.799,70	1.184.060,62	98.039,10	1.282.099,72	1.153.513,98	0,00	1.153.513,98	398.285,72
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

Agosto/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	10.815,40	46.109,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	476.476,21	
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	505.709,33	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.035,62	16.418,84	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	382.761,43	382.761,43	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.164,76	19.462,94	
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	4.705,08	42.537,49	
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	54.916,56	409.235,15	
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	0,00	303.645,03	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	925.837,51	
24 Registros		Total	R\$ 456.398,85	R\$ 3.151.308,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000117	0550 6040 33390361500000000	100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS			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							
	57.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00			24.000,00
2022010000118	0551 6003 33390361500000000	100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			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							
	7.356,00	0,00	0,00	4.291,00	4.291,00			3.065,00
2022010000119	0551 6003 33390361500000000	100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			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							
	32.507,28	0,00	0,00	18.962,58	18.962,58			13.544,70
2022010000120	0551 6003 33390361500000000	100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			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							
	18.373,68	0,00	0,00	10.717,98	10.717,98			7.655,70
2022010000122	0551 6003 33390361500000000	100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			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							
	9.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00			4.000,00
2022010000144	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			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							
	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14			1.695,76
2022010000155	0551 6044 34490520800000000	100401600	JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA 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	
	IMPORTÂNCIA 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	980.000,00	980.000,00			700.000,00
2022010000422	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA 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	
	IMPORTÂNCIA 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	2.219,41	2.219,41			2.280,59
2022010000551	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA 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	
	IMPORTÂNCIA 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

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000553	0551 6003 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA 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
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
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	1.113,09	1.113,09			1.286,91
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	857,60	857,60			1.542,40
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	199,58	199,58			200,42
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	4.177,70	4.177,70			4.822,30
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	26.000,00	26.000,00			20.000,00
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	17.887,50	17.887,50			16.112,50
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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	100.728,21	1.411.351,36	1.402.518,67			17.665,08
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	564,70	564,70			115,30
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	1.185,87	1.185,87			854,13
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	204,32	0,00	881.382,50	881.382,50			4.413,18
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	43.043,10	43.043,10			25.356,90
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	26.507,70	26.507,70			17.092,30
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	54.300,00	54.300,00			36.950,00
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	179,55	0,00	307.503,75	307.503,75			184.316,70
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	338,82	338,82			341,18
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	189.149,46	189.149,46			96.850,54
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

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000689	0551 6008 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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 333903400000000000	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
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	159.451,95	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	59.521,51	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	43.631,63	0,00			75.000,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000701	0550 6040 33191130301000000	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	342.057,25	0,00			592.000,00
2022010000708	0551 6003 33390300400000000	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	8.970,14	8.970,14			4.143,46
2022010000709	0551 6008 33390300400000000	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	2.766,93	2.766,93			1.331,07
2022010000710	0551 6044 33390300400000000	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	7.342,13	7.342,13			626,37
2022010001254	0551 6018 33390398100000000	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	730,70	730,70			769,30
2022010001255	0550 6040 33390398100000000	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	4.585,77	4.585,77			3.414,23
2022010001256	0551 6003 33390398100000000	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	3.208,15	3.208,15			1.791,85
2022010001257	0550 6040 33390398100000000	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	3.735,05	3.724,60			875,40
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	344.137,54	313.590,90			186.409,10
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	9.964,08	10.660,68	10.660,68			17.303,40
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00			10.450,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	0,00	14.592,97	14.592,97			2.074,71

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	40.000,00	0,00	0,00	14.787,93	11.957,82			28.042,18
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 PERÍODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	58.746,51	48.284,06			101.715,94
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZ								
	25.000,00	0,00	0,00	9.776,46	8.023,61			16.976,39
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	14.000,00	0,00	0,00	5.304,57	4.300,94			9.699,06
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 PERÍODO DE JANEIRO A DE								
	94.000,00	0,00	0,00	35.850,92	29.712,19			64.287,81
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 PERÍODO DE 2022.								
	5.000,00	0,00	0,00	2.307,00	1.669,47			3.330,53
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 PERÍODO DE 20								
	9.500,00	0,00	0,00	4.009,37	2.962,71			6.537,29
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	8.158,36	6.971,40			18.028,60
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	5.476,76	4.148,56			9.351,44

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	904,81	694,01			1.605,99
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	1.566,01	1.329,95			3.770,05
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	5.646,10	4.385,50			8.614,50
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	507,76	419,94			1.080,06
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	1.480,87	1.186,63			2.813,37
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	494,85	402,35			897,65
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	3.816,99	2.271,82			9.728,18
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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE R								
	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 GENEROS ALIMENTICIOS 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
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	101.925,36	91.861,78			48.138,22

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2022020000384	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 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 EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS 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
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	8.000,00	8.000,00			11.200,00
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	1.200,00	1.200,00			1.680,00
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	1.200,00	1.200,00			1.680,00
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	10.350,00	8.625,00			12.075,00
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	4.000,00	4.000,00			5.600,00
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	31.780,00	27.240,00			27.240,00
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	4.000,00	4.000,00			5.600,00
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	13.020,16	13.020,16			15.979,84
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

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	37.917,00	33.204,60			36.649,80
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	1.102,92	20.144,56	20.144,56			0,22
2022020000705	0551 5004 344905235000000000	100301601	ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS 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
2022030001434	0550 6040 333903999990000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			18/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA 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 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA 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
2022040001562	0551 6002 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	2.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00			2.328,70
2022040001563	0551 6002 333903007000000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00			1.508,06
2022040001564	0551 6002 333903007000000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.135,80
2022040001565	0551 6002 333903007000000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00			165,60
2022040001566	0551 6044 333903007000000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022040001567	0551 6044 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.949,20

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 PREGÃO								
	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	0,00	0,00	9.959,70	9.708,43			251,27
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	0,00	0,00	3.000,90	3.000,00			0,90
2022050002878	0551 6008 34490524200000000	100201500	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DA UNIDADE DE PRONTO AT								
	18.089,10	0,00	0,00	18.089,10	0,00			18.089,10
2022050002880	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRONICO 1								
	16.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00			16.721,11
2022050002881	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, REFERENTE A PREGÃO ELETR								
	1.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00			1.843,68
2022050002882	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022050002913	0551 6044 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	9.188,75	0,00	0,00	9.188,75	9.188,50			0,25
2022050003191	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.								
	13.305,34	0,00	0,00	13.305,34	12.961,35			343,99
2022050003407	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIV								
	55.520,67	0,00	0,00	49.992,19	47.185,61			8.335,06
2022060003398	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			14/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00			5.400,00
2022060003648	0551 6044 33390300700000000	100201500	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS 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

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003649	0551 6044 33390300700000000	100201500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			30/06/2022	Ordinário	
	1.819,10	0,00		0,00	0,00			1.819,10
2022060003650	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			30/06/2022	Ordinário	
	9.899,91	0,00		0,00	0,00			9.899,91
2022060003651	0551 6044 33390300700000000	100201500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
	22.077,70	0,00		0,00	0,00			22.077,70
2022060003652	0550 6040 33390301600000000	100201500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			28/06/2022	Ordinário	
	19.736,53	0,00		0,00	0,00			19.736,53
2022060003653	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	11.575,60	0,00		0,00	0,00			11.575,60
2022060003654	0550 6040 33390301600000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	21.857,21	0,00		0,00	0,00			21.857,21
2022060003655	0550 6040 33390301600000000	100201500	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	525,46	0,00		0,00	0,00			525,46
2022060003656	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	331,20	0,00		0,00	0,00			331,20
2022060003657	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			28/06/2022	Ordinário	
	2.298,90	0,00		0,00	0,00			2.298,90
2022060003658	0551 6002 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			28/06/2022	Ordinário	
	8.697,96	0,00		0,00	0,00			8.697,96
2022060003659	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	1.466,40	0,00		0,00	0,00			1.466,40
2022060003732	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
	10.000,00	0,00		0,00	0,00			10.000,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022060003734	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.									
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200,00
2022060003735	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.									
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.600,00
2022060003736	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7.200,00
2022060003745	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA				07/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO.									
	15.826,55	0,00	0,00	15.826,55	15.437,17				389,38
2022060004095	0551 6008 33390395000000000	100201500	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO				01/06/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZAN									
	2.933,28	0,00	0,00	1.466,64	1.466,64				1.466,64
2022060004305	0550 6040 33390471200000000	100201500	RECEITA FEDERAL DO BRASIL				01/06/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP.									
	120.746,72	0,00	0,00	97.035,21	97.035,21				23.711,51
2022070004217	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA				12/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.									
	10.725,67	0,00	0,00	10.725,67	10.226,92				498,75
2022070004427	0550 6040 33390391100000000	100201500	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				19/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DISPOE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO									
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.800,00
2022070004659	0550 6040 33190940101000000	100201500	VANDIR VIEIRA SANTOS				26/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
	6.484,39	0,00	0,00	6.484,39	211,28				6.273,11
2022070004660	0550 6040 33190940101000000	100201500	JOANA DARC GERMANO RAMOS				26/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
	2.398,75	0,00	0,00	2.398,75	347,74				2.051,01
2022070004664	0551 6003 33390396300000000	100301600	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				01/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				23.900,00
2022080004656	0551 6003 33390300900000000	100201500	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				10/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00				8.640,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022080004849	0551 5004 34490524800000000	100301601	JRCA VEICULOS LTDA			17/08/2022	Estimativa
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE UMA CARRO VEICULO HATCH 1.0, TOTLA FLEX COM 4 PORTAS, MODELO 2022, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO						
	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00		79.950,00
2022080005085	0551 6003 34490521200000000	100301600	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CARVÃO, CONFORME ATA DE REGIS						
	21.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.395,00
2022080005086	0551 6008 34490521200000000	100201500	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA						
	31.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.565,00
2022080005087	0550 6040 34490521200000000	100201500	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE RE						
	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.050,00
2022080005088	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA						
	8.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00		8.728,70
2022080005089	0551 6003 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LABORATOR						
	1.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1.866,85
2022080005090	0551 6008 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU						
	7.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00		7.503,88
2022080005091	0551 6044 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDA						
	4.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00		4.699,74
2022080005092	0551 6003 33390302200000000	100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA						
	2.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00		2.317,01
2022080005093	0551 6003 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LABORATOR						
	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00		632,70
2022080005094	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU						
	2.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00		2.030,31
2022080005095	0551 6044 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDA						
	1.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1.139,28

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005096	0551 6003 33390302200000000	100301600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE								
	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00			714,24
2022080005097	0551 6003 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE (LABORATORI								
	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00			100,88
2022080005098	0551 6008 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU)								
	1.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00			1.713,98
2022080005099	0551 6044 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDAD								
	394,34	0,00	0,00	0,00	0,00			394,34
2022080005121	0551 6008 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CIVID-19, UPA, MATERNIDADE E SAMU NA PEIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO								
	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.560,00
2022080005123	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			05/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE CONFORM ATA 51/2021.								
	2.705,21	0,00	0,00	0,00	0,00			2.705,21
2022080005125	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 3296 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.240,00
2022080005126	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.053,00
2022080005128	0551 6003 33390391900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			800,00
2022080005129	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00			857,00
2022080005130	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			360,00
2022080005131	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.215,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005132	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00			921,50
2022080005133	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2022080005135	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.554,00
2022080005136	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00
2022080005137	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00			722,00
2022080005138	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			140,00
2022080005139	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00			652,50
2022080005140	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			180,00
2022080005141	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.499,00
2022080005142	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			270,00
2022080005143	0551 6018 33390302500000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.106,00
2022080005144	0551 6018 33390391900000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022080005146	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME				22/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS LOTADOS NA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			580,00
2022080005147	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M				19/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	3.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.792,75
2022080005148	0551 6002 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M				19/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.								
	3.759,50	0,00	0,00	3.759,50	0,00	0,00			3.759,50
2022080005149	0551 6014 33390329900000000	100201500	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME				02/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
	15.373,86	0,00	0,00	15.373,86	0,00	0,00			15.373,86
2022080005150	0551 6008 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,90
2022080005151	0551 6002 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			397,50
2022080005152	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.651,00
2022080005153	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	35.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35.038,55
2022080005154	0551 6003 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.071,00
2022080005203	0551 6003 33390399999000000	100201500	R C SILVA DOS SANTOS - ME				29/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS PLACA QLD 1016 E QLD 3296 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			524,00
2022080005204	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				29/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.800,00
2022080005205	0551 6008 33390391700000000	100201500	ROBERTO SILVA DE SOUZA LIMA				15/08/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE RAIo X, TROCA DOS SUPORTES DP VISIVEL DA PLACA MAE, CONserto DA PL								
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.100,00

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 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005206	0551 6002 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.200,00
2022080005207	0550 6040 33190940101000000	100201500	EMILLY ARAUJO DE MELO			10/08/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPNHADA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	2.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00			2.416,83
2022080005210	0550 6040 33390399999000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM NA Pousada Galés no mês de Junho de 2022.							
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			720,00
2022080005493	0550 6040 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			26/08/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.							
	46.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00			46.752,01
2022080005494	0551 6018 33390391000000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			12/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO PARA REUNIÕES COM OS AGENTES DE VIGILANCIA NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2022.							
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00
2022080005603	0551 6008 33390391700000000	100201500	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS			31/08/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 02 MONITORES MULTIPARAMETRO, INFITEC - GUTHEN 1200.PAT 2253 2236, TROCA DE TELA DO PAINEL							
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.150,00
2022080005604	0551 6003 33390395000000000	100201500	LABORATÓRIO ALFA LTDA			08/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022.							
	13.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00			13.741,17
2022080005605	0551 6003 33390391700000000	100201500	BARROS E MOHEDADO LTDA - ME			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DA FONTE CHAVEADA E BATERIA DE GELADEIRAS CIENTIFICAS.							
	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.320,00
2022080005606	0551 6014 33390329900000000	100601600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			01/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.							
	255.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00			255.806,18
2022080005618	0551 6003 33390300100000000	100301600	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			18/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGIST							
	28.475,39	0,00	0,00	28.475,39	0,00			28.475,39
2022080005624	0551 6008 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			30/08/2022	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	16.708,93	16.708,93			8.291,07
	R\$ 10.458.200,05	R\$ 3.928,33	R\$ 111.795,21	R\$ 7.050.712,92	R\$ 6.117.839,25			R\$ 4.448.227,68

203 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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	13.192.978,45	0,00	1.087.873,37	14.280.851,82	0,00	0,00	14.280.851,82	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.824.201,05	0,00	1.340.671,96	10.164.873,01	0,00	0,00	10.164.873,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	9.835.076,20	0,00	2.852.925,67	26.279.651,85	1.118.738,92	14.710.388,90	11.569.262,95	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	8.824.201,05	0,00	0,00	1.340.671,96	10.164.873,01	0,00	10.164.873,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.079.047,96	2.746.254,89	23.190.893,18	2.859.879,24	26.383.565,49	0,00	3.192.672,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	140.978,04	2.827.702,71	22.752.542,71	2.718.961,50	22.784.779,54	0,00	32.236,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.808.028,65	3.572,16	23.423,44	2.820.749,14	22.648.629,07	0,00	22.625.205,63
Sub-Total R\$		31.852.255,70	31.852.255,70	10.859.000,76	96.692.236,01	10.859.000,76	96.692.236,01	36.014.987,78	36.014.987,78

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVIAO 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
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	3.057.143,48	0,00	1.996.857,51	5.054.000,99	0,00	0,00	5.054.000,99	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.831.856,54	0,00	183.319,72	9.015.176,26	0,00	0,00	9.015.176,26	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.847.069,83	0,00	0,00	183.319,72	9.030.389,55	0,00	9.030.389,55
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	1.755.568,21	1.087.873,37	14.280.851,82	0,00	0,00	0,00	667.694,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	13.192.978,45	0,00	0,00	1.087.873,37	14.280.851,82	0,00	14.280.851,82
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.533.661,08	3.036.245,39	35.310.041,40	2.211.042,78	14.498.714,33	0,00	2.708.458,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.522.511,46	3.244.150,01	23.643.345,38	2.890.744,79	26.812.451,62	0,00	3.169.106,24
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	120.781,80	0,00	30.865,55	429.537,08	497.895,12	775.784,85	0,00	346.247,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.041.614,88	2.827.702,71	21.522.409,22	2.718.961,50	22.455.282,89	0,00	932.873,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.584.710,11	3.572,16	17.259,44	2.820.749,14	21.419.146,53	0,00	21.401.887,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	579.019,26	0,00	323.332,65	0,00	650,95	0,00	579.019,26
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.036,67	0,00	304.295,98	0,00	323.332,65	0,00	19.036,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303.645,03	0,00	0,00	0,00	303.645,03	0,00	303.645,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.282.579,65	0,00	927.536,91	0,00	6.164,00	0,00	6.282.579,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	919.673,51	0,00	6.164,00	0,00	925.837,51	0,00	919.673,51
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\$		58.583.767,54	58.583.767,54	12.410.586,42	110.833.951,13	12.410.586,42	110.833.951,13	60.643.162,97	60.643.162,97

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	431.049,92	1.495.469,78	431.049,92	1.495.469,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.746.375,68	13.120.125,10	1.746.375,68	13.120.125,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	209.157,01	2.856.482,65	209.157,01	2.856.482,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	59.062,50	0,00	78.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.647,45	41.066,59	4.647,45	41.066,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	107,57	0,00	253.060,78	1.523.461,86	253.059,21	1.524.655,19	109,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	2.285.610,71	24.039.846,65	2.285.610,71	24.039.846,65	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	0,00	1.915.453,99	0,00	1.915.453,99	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	114.711,83	0,00	60.204,33	1.361.430,17	44.287,85	1.237.745,13	130.628,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.124.367,36	0,00	3.124.796,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	80.608,40	0,00	5.352,04	44.285,10	8,45	88,10	85.951,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	4.962.998,97	0,00	848.641,07	12.536.977,72	1.262.979,09	10.456.874,37	4.548.660,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.627.709,22	0,00	15.267,92	692.275,55	0,00	1.323.911,88	1.642.977,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	267.308,96	0,00	723.984,97	1.569.803,99	848.050,64	1.426.560,70	143.243,29	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	5.517,20	0,00	0,00	5.867,20	0,00	350,00	5.517,20	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	678.902,74	0,00	0,00	275.267,20	0,00	0,00	678.902,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	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 MÁQUINAS, 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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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.	MOBILIÁRIO EM GERAL	152.534,52	0,00	18.089,10	18.089,10	0,00	0,00	170.623,62	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSÍLIOS 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 ÁUDIO, VÍDEO 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.	VEÍCULOS EM GERAL	1.715.600,00	0,00	79.950,00	152.950,00	0,00	0,00	1.795.550,00	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	2.068.315,43	0,00	0,00	817.295,89	0,00	0,00	2.068.315,43	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	38.927,13	1.108.979,73	5.861.658,79	1.113.303,85	5.865.497,97	0,00	43.251,25
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.246,12	0,00	23.545,58	91.861,78	23.545,58	101.925,36	5.246,12	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	964.660,81	0,00	0,00	0,00	604.662,34	0,00	964.660,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	246.426,21	0,00	798.957,39	10.034.413,78	686.040,56	9.675.070,74	359.343,04	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	13.519,99	0,00	10.815,40	46.109,52	10.965,97	40.418,27	13.369,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	62.056,78	0,00	476.476,21	119.808,12	481.737,08	0,00	181.864,90
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	73.287,93	0,00	505.709,33	40.120,11	401.072,66	0,00	113.408,04
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.401,32	0,00	2.035,62	16.418,84	2.235,22	14.427,44	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	695.835,41	382.761,43	382.761,43	106.438,47	484.610,58	0,00	419.512,45
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.282,32	0,00	1.164,76	19.462,94	1.164,76	8.073,45	6.282,32	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	7.052,55	0,00	0,00	122,40	846,60	0,00	7.174,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	24.323,05	0,00	20.789,63	2.679,69	18.553,00	0,00	27.002,74
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	30,40	0,00	4.705,08	42.537,49	4.705,08	33.105,86	30,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	43.010,00	0,00	54.916,56	409.235,15	54.916,56	362.261,05	43.010,00	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	226.836,73	0,00	896.220,01	6.764.608,36	896.071,51	6.537.623,13	226.985,23	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	4.680.229,05	0,00	1.098.661,05	5.782.462,26	3.572,16	7.144,32	5.775.317,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	604.662,34	0,00	0,00	604.662,34	0,00	0,00	604.662,34	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	78.379,78	0,00	23.545,58	101.925,36	0,00	0,00	101.925,36	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	8.883,14	8.883,14	0,00	0,00	8.883,14	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	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	44.312,40	0,00	4.712,40	49.024,80	0,00	0,00	49.024,80	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.694,10	0,00	395,29	2.089,39	0,00	0,00	2.089,39	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	534.563,36	0,00	73.674,63	660.034,09	0,00	51.796,10	608.237,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.002,23	0,00	2.298,40	28.300,63	0,00	0,00	28.300,63	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	193.201,89	0,00	19.219,25	212.421,14	0,00	0,00	212.421,14	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	396.617,96	0,00	12.876,00	409.493,96	0,00	0,00	409.493,96	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,00	0,00	6.900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	112.418,80	0,00	0,00	135.861,15	0,00	23.442,35	112.418,80	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	139.519,84	0,00	0,00	139.519,84	0,00	0,00	139.519,84	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	44.585,75	0,00	18.736,00	69.816,75	1.368,00	7.863,00	61.953,75	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	73.825,64	0,00	0,00	73.825,64	0,00	0,00	73.825,64	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
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	423.210,14	0,00	9.297,26	432.542,75	0,00	35,35	432.507,40	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	15.373,86	15.373,86	0,00	0,00	15.373,86	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	3.936.109,37	0,00	378.279,22	4.320.662,10	0,00	6.273,51	4.314.388,59	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	19.144,64	0,00	999,92	20.144,56	0,00	0,00	20.144,56	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.180,00	0,00	4.040,00	22.650,00	0,00	3.430,00	19.220,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.380,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	1.300,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	22.831,43	0,00	17.614,28	40.445,71	2.013,41	2.013,41	38.432,30	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	171.226,63	0,00	0,00	171.226,63	0,00	0,00	171.226,63	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	122.424,18	0,00	4.006,44	126.430,62	0,00	0,00	126.430,62	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163.362,23	0,00	10.980,26	174.342,49	0,00	0,00	174.342,49	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.368,87	0,00	0,00	130.368,87	0,00	0,00	130.368,87	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	60.530,00	0,00	0,00	60.530,00	0,00	0,00	60.530,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	67.632,30	0,00	10.796,10	78.428,40	0,00	0,00	78.428,40	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	74.379,72	0,00	733,32	75.113,04	0,00	0,00	75.113,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	10.083,15	0,00	2.176,52	12.259,67	0,00	0,00	12.259,67	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.264.481,52	0,00	842.675,33	6.107.156,85	0,00	0,00	6.107.156,85	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	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	48.746,72	0,00	48.288,49	97.035,21	0,00	0,00	97.035,21	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.339,49	0,00	0,00	4.639,00	40.978,49	0,00	40.978,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	236.318,64	0,00	0,00	60.602,75	296.921,39	0,00	296.921,39
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.386.917,73	0,00	0,00	1.340.671,96	5.727.589,69	0,00	5.727.589,69
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	4.437.283,32	0,00	0,00	0,00	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	12.264.126,62	0,00	0,00	937.631,62	13.201.758,24	0,00	13.201.758,24
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	656.193,70	0,00	0,00	85.000,00	741.193,70	0,00	741.193,70
Sub-Total R\$		34.215.608,88	34.215.608,88	12.582.842,79	111.821.700,58	12.582.842,79	111.821.700,58	36.534.885,69	36.534.885,69
Total Geral R\$		124.651.632,12	124.651.632,12	35.852.429,97	319.347.887,72	35.852.429,97	319.347.887,72	133.193.036,44	133.193.036,44

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

Agosto/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	1.746.375,68	1.746.375,68	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	267.308,96	723.984,97	848.050,64	143.243,29
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	209.157,01	209.157,01	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	114.711,83	60.204,33	44.287,85	130.628,31
Total Agência:		382.020,79	2.739.721,99	2.847.871,18	273.871,60
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	431.049,92	431.049,92	0,00
Total Agência:		0,00	431.049,92	431.049,92	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	107,57	253.060,78	253.059,21	109,14
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	4.647,45	4.647,45	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	80.608,40	5.352,04	8,45	85.951,99
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	0,01	0,00	0,23
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	2.285.610,71	2.285.610,71	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	4.962.998,97	848.641,07	1.262.979,09	4.548.660,95
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.627.709,22	15.267,92	0,00	1.642.977,14
Total Agência:		6.671.424,38	3.412.579,98	3.806.304,91	6.277.699,45
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

Agosto/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	7.054.954,42	6.583.351,89	7.085.226,01	6.553.080,30
	Total Geral:	7.054.954,42	6.583.351,89	7.085.226,01	6.553.080,30

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

Banco: Tesouro
N.º da Conta: RESP

Agência: 000
Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				228.283,27
01/08/2022	estono das pendenciasNúmero: 552	1	0,00	200,00	228.083,27
Total do Documento:				0,00	200,00
Total de Registros:	1	Total:	0,00	200,00	228.083,27

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2781	1-4-96606	165.552,25	0,00	165.552,25
		Total do Documento:	165.552,25	0,00	
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2779	26-11884	217.209,18	0,00	382.761,43
		Total do Documento:	217.209,18	0,00	
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS\Número: 2022080000413	1-4-96606	0,00	165.552,25	217.209,18
		Total do Documento:	0,00	165.552,25	
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS\Número: 2022080000412	26-11884	0,00	217.209,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	217.209,18	
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2780	3977-825	48.288,49	0,00	48.288,49
25/08/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022083109054	3977-825	0,00	48.288,49	0,00
		Total do Documento:	48.288,49	48.288,49	
Total de Registros:	6	Total:	431.049,92	431.049,92	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5997	1972	155.189,76	0,00	155.189,76
	Total do Documento:		155.189,76	0,00	
01/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2812	350	130,86	0,00	155.320,62
	Total do Documento:		130,86	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 5995	80101	0,00	150,00	155.170,62
	Total do Documento:		0,00	150,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 5996	80102	0,00	155.148,62	22,00
	Total do Documento:		0,00	155.148,62	
01/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257 Ordem: 2022083109153	842131	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5998	1972	24.305,26	0,00	24.305,26
	Total do Documento:		24.305,26	0,00	
02/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022070004663 Ordem: 2022083107940	080201	0,00	14.619,00	9.686,26
	Total do Documento:		0,00	14.619,00	
02/08/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME Emp.: 2022070004443 Ordem: 2022083107943	14468	0,00	378,00	9.308,26
02/08/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME Emp.: 2022080004442 Ordem: 2022083109133	14468	0,00	4.815,50	4.492,76
02/08/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME Emp.: 2022080004444 Ordem: 2022083109134	14468	0,00	4.481,76	11,00
	Total do Documento:		0,00	9.675,26	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257 Ordem: 2022083109154	832141	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5999	1972	62.945,90	0,00	62.945,90
	Total do Documento:		62.945,90	0,00	
03/08/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000658 Ordem: 2022083108942	3551512	3.572,16	0,00	66.518,06
	Total do Documento:		3.572,16	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 6017	80302	0,00	64.863,48	1.654,58
	Total do Documento:		0,00	64.863,48	
03/08/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022070004219 Ordem: 2022083109138	80301	0,00	99,29	1.555,29
	Total do Documento:		0,00	99,29	
03/08/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022070004429 Ordem: 2022083109135	80303	0,00	1.445,00	110,29

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	1.445,00
03/08/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS \Emp.: 2022070004219 \Ordem: 2022083109137	80304	0,00	99,29	11,00
		Total do Documento:		0,00	99,29
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257 \Ordem: 2022083109155	862151	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	11,00
04/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 5972	12193	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:		50.000,00	0,00
04/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 \Número: 6001	1972	5.058,56	0,00	55.058,56
		Total do Documento:		5.058,56	0,00
04/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 6000	80402	0,00	120,00	54.938,56
		Total do Documento:		0,00	120,00
04/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257 \Ordem: 2022083109156	862161	0,00	22,00	54.916,56
		Total do Documento:		0,00	22,00
04/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS \Número: 2022080000415	80401	0,00	54.916,56	0,00
		Total do Documento:		0,00	54.916,56
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 \Número: 6004	1972	14.120,81	0,00	14.120,81
		Total do Documento:		14.120,81	0,00
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 6002	80501	0,00	300,00	13.820,81
		Total do Documento:		0,00	300,00
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 6003	80502	0,00	13.798,81	22,00
		Total do Documento:		0,00	13.798,81
05/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257 \Ordem: 2022083109157	812171	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	22,00
09/08/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427 \Ordem: 2022083107909	080904	0,00	2.090,00	-2.090,00
		Total do Documento:		0,00	2.090,00
09/08/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627 \Ordem: 2022083109071	80909	0,00	999,92	-3.089,92
		Total do Documento:		0,00	999,92
09/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257 \Ordem: 2022083109158	862211	0,00	88,00	-3.177,92
		Total do Documento:		0,00	88,00
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS \Número: 2022080000417	55271	0,00	199,60	-3.377,52
		Total do Documento:		0,00	199,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000418	80901		0,00	104,50	-3.482,02
	Total do Documento:			0,00	104,50	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000424	80902		0,00	210,32	-3.692,34
	Total do Documento:			0,00	210,32	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000420	80903		0,00	402,75	-4.095,09
	Total do Documento:			0,00	402,75	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000421	80905		0,00	209,58	-4.304,67
	Total do Documento:			0,00	209,58	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000422	80906		0,00	335,05	-4.639,72
	Total do Documento:			0,00	335,05	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000419	80907		0,00	272,06	-4.911,78
	Total do Documento:			0,00	272,06	
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022080000423	80908		0,00	301,76	-5.213,54
	Total do Documento:			0,00	301,76	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6005	1972	5.213,54		0,00	0,00
	Total do Documento:		5.213,54		0,00	
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2822	2065	250.000,00		0,00	250.000,00
	Total do Documento:		250.000,00		0,00	
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2813	350	179,37		0,00	250.179,37
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2814	350	65,58		0,00	250.244,95
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2815	350	324.931,31		0,00	575.176,26
	Total do Documento:		325.176,26		0,00	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6008	1972		0,00	551.713,71	23.462,55
	Total do Documento:			0,00	551.713,71	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 6006	81001		0,00	2.286,56	21.175,99
	Total do Documento:			0,00	2.286,56	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 6007	81003		0,00	14.555,13	6.620,86
	Total do Documento:			0,00	14.555,13	
10/08/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME Emp.: 2022080004655\Ordem: 2022083109145	14468		0,00	4.236,00	2.384,86
	Total do Documento:			0,00	4.236,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
10/08/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004654\Ordem: 2022083109143	81002	0,00	50,86	2.334,00
10/08/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004654\Ordem: 2022083109144	81002	0,00	2.312,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	2.362,86	
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022083109159	842221	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6010	1972	521.694,63	0,00	521.694,63
	Total do Documento:		521.694,63	0,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6009	81102	0,00	1.838,18	519.856,45
	Total do Documento:		0,00	1.838,18	
11/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005585\Ordem: 2022083108968	81101	0,00	8.282,46	511.573,99
	Total do Documento:		0,00	8.282,46	
11/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005582\Ordem: 2022083108965	81103	0,00	133.682,84	377.891,15
	Total do Documento:		0,00	133.682,84	
11/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005586\Ordem: 2022083108969	81104	0,00	10.602,70	367.288,45
	Total do Documento:		0,00	10.602,70	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005573\Ordem: 2022083108956	81105	0,00	137.832,33	229.456,12
	Total do Documento:		0,00	137.832,33	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005581\Ordem: 2022083108964	81106	0,00	13.455,62	216.000,50
	Total do Documento:		0,00	13.455,62	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005580\Ordem: 2022083108963	81107	0,00	58.582,12	157.418,38
	Total do Documento:		0,00	58.582,12	
11/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005590\Ordem: 2022083108973	81108	0,00	63.981,94	93.436,44
	Total do Documento:		0,00	63.981,94	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005578\Ordem: 2022083108961	81109	0,00	10.808,79	82.627,65
	Total do Documento:		0,00	10.808,79	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005574\Ordem: 2022083108957	81110	0,00	40.307,56	42.320,09
	Total do Documento:		0,00	40.307,56	
11/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005589\Ordem: 2022083108972	81111	0,00	10.945,87	31.374,22
	Total do Documento:		0,00	10.945,87	
11/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005575\Ordem: 2022083108958	81112	0,00	31.242,22	132,00

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
		Total do Documento:	0,00	31.242,22	
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022083109160	862231	0,00	132,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	132,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 5979	12193	10.000,00	0,00	10.000,00
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 5980	12193	90.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6011	1972	0,00	54.800,76	45.199,24
		Total do Documento:	0,00	54.800,76	
12/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080004696\Ordem: 2022083109146	200680	0,00	45.199,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	45.199,24	
15/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6012	1972	2.598,50	0,00	2.598,50
		Total do Documento:	2.598,50	0,00	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS\Número: 2022080000416	81501	0,00	1.164,76	1.433,74
		Total do Documento:	0,00	1.164,76	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO\Número: 2022080000425	81502	0,00	1.239,13	194,61
		Total do Documento:	0,00	1.239,13	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO\Número: 2022080000426	81503	0,00	194,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	194,61	
16/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6013	1972	52.475,42	0,00	52.475,42
		Total do Documento:	52.475,42	0,00	
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004647\Ordem: 2022083109077	10927	0,00	2.124,00	50.351,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004648\Ordem: 2022083109078	10927	0,00	850,00	49.501,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004648\Ordem: 2022083109079	10927	0,00	180,00	49.321,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004647\Ordem: 2022083109080	10927	0,00	60,00	49.261,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004647\Ordem: 2022083109081	10927	0,00	877,00	48.384,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004648\Ordem: 2022083109082	10927	0,00	380,00	48.004,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004653\Ordem: 2022083109083	10927	0,00	1.444,00	46.560,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004649\Ordem: 2022083109122	10927	0,00	1.457,00	45.103,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004650\Ordem: 2022083109123	10927	0,00	350,00	44.753,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004651\Ordem: 2022083109124	10927	0,00	300,00	44.453,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004642\Ordem: 2022083109125	10927	0,00	575,00	43.878,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004643\Ordem: 2022083109126	10927	0,00	350,00	43.528,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004643\Ordem: 2022083109127	10927	0,00	350,00	43.178,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004642\Ordem: 2022083109128	10927	0,00	1.060,00	42.118,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004647\Ordem: 2022083109151	10927	0,00	936,00	41.182,42
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004648\Ordem: 2022083109152	10927	0,00	380,00	40.802,42
			Total do Documento:	0,00	11.673,00
16/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022083109064	1125	0,00	2.000,00	38.802,42
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022050002247\Ordem: 2022083109121	15299	0,00	11.207,61	27.594,81
			Total do Documento:	0,00	11.207,61
16/08/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022070004428\Ordem: 2022083107926	20317	0,00	500,00	27.094,81
			Total do Documento:	0,00	500,00
16/08/2022	Pago a: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO \Emp.: 2022060004095\Ordem: 2022083109062	232892	0,00	733,32	26.361,49
			Total do Documento:	0,00	733,32
16/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022080004658\Ordem: 2022083109149	81602	0,00	3.372,75	22.988,74
			Total do Documento:	0,00	3.372,75
16/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022080004658\Ordem: 2022083109150	81603	0,00	335,00	22.653,74
			Total do Documento:	0,00	335,00
16/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022083109068	81605	0,00	280,80	22.372,94
			Total do Documento:	0,00	280,80
16/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022083109067	81606	0,00	390,00	21.982,94
			Total do Documento:	0,00	390,00
16/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022083109066	81607	0,00	650,00	21.332,94
			Total do Documento:	0,00	650,00
16/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022083109065	81608	0,00	166,40	21.166,54

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	166,40
16/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022083109069	81609	0,00	811,20	20.355,34
		Total do Documento:		0,00	811,20
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022083109109	81610	0,00	1.600,00	18.755,34
		Total do Documento:		0,00	1.600,00
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022083109110	81611	0,00	1.600,00	17.155,34
		Total do Documento:		0,00	1.600,00
16/08/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI\Emp.: 2022080004657\Ordem: 2022083109147	81612	0,00	7.194,70	9.960,64
		Total do Documento:		0,00	7.194,70
16/08/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI\Emp.: 2022080004657\Ordem: 2022083109148	81613	0,00	4.557,30	5.403,34
		Total do Documento:		0,00	4.557,30
16/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022083109161	862281	0,00	132,00	5.271,34
		Total do Documento:		0,00	132,00
16/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022083109064	9501	0,00	2.000,00	3.271,34
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
16/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022080000427	81604	0,00	3.271,34	0,00
		Total do Documento:		0,00	3.271,34
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2816	350	8,29	0,00	8,29
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2817	350	42.357,56	0,00	42.365,85
		Total do Documento:		42.365,85	0,00
19/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6014	1972	0,00	7.099,52	35.266,33
		Total do Documento:		0,00	7.099,52
19/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000550\Ordem: 2022083109108	81901	0,00	223,56	35.042,77
		Total do Documento:		0,00	223,56
19/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022083109059	81902	0,00	23.545,58	11.497,19
		Total do Documento:		0,00	23.545,58
19/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000550\Ordem: 2022083109107	81903	0,00	681,79	10.815,40
		Total do Documento:		0,00	681,79
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022080000414	81902	0,00	10.815,40	0,00
		Total do Documento:		0,00	10.815,40

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
22/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2818	350	204,34	0,00	204,34
			Total do Documento:	204,34	0,00
22/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6018	1972	0,00	204,34	0,00
23/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6015	1972	4.448,26	0,00	4.448,26
			Total do Documento:	4.448,26	204,34
23/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005612 Ordem: 2022083109084	10927	0,00	1.190,96	3.257,30
23/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005610 Ordem: 2022083109085	10927	0,00	1.325,30	1.932,00
23/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005609 Ordem: 2022083109087	10927	0,00	1.932,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.448,26
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2819	350	80,57	0,00	80,57
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2820	350	16,25	0,00	96,82
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2821	350	126.778,75	0,00	126.875,57
			Total do Documento:	126.875,57	0,00
30/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6016	1972	0,00	110.166,64	16.708,93
			Total do Documento:	0,00	110.166,64
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109103	83001	0,00	2.067,10	14.641,83
			Total do Documento:	0,00	2.067,10
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109100	83002	0,00	2.230,86	12.410,97
			Total do Documento:	0,00	2.230,86
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109097	83003	0,00	2.381,20	10.029,77
			Total do Documento:	0,00	2.381,20
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109099	83004	0,00	3.025,68	7.004,09
			Total do Documento:	0,00	3.025,68
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109102	83005	0,00	2.147,64	4.856,45
			Total do Documento:	0,00	2.147,64
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109104	83006	0,00	2.400,09	2.456,36
			Total do Documento:	0,00	2.400,09
30/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 2022080005624 Ordem: 2022083109096	83007	0,00	2.456,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.456,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO****Agosto/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
Total de Registros:	131	Total:	1.746.375,68	1.746.375,68	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2788	92455	1.703,45	0,00	1.703,45
	Total do Documento:		1.703,45	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5969	1987	0,00	1.703,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.703,45	
02/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2789	92455	11.396,17	0,00	11.396,17
	Total do Documento:		11.396,17	0,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5970	1987	0,00	11.396,17	0,00
	Total do Documento:		0,00	11.396,17	
03/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2790	92455	866,31	0,00	866,31
	Total do Documento:		866,31	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5971	1987	0,00	866,31	0,00
04/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 5973	1987	38.771,34	0,00	38.771,34
	Total do Documento:		38.771,34	866,31	
04/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2791	92455	11.228,66	0,00	50.000,00
	Total do Documento:		11.228,66	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 5972	12193	0,00	50.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	50.000,00	
05/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2793	92455	2.239,18	0,00	2.239,18
	Total do Documento:		2.239,18	0,00	
05/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5974	1987	0,00	2.239,18	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.239,18	
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2794	92455	579,47	0,00	579,47
	Total do Documento:		579,47	0,00	
08/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5975	1987	0,00	579,47	0,00
	Total do Documento:		0,00	579,47	
09/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2795	92455	62,77	0,00	62,77
	Total do Documento:		62,77	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5976	1987	0,00	62,77	0,00
	Total do Documento:		0,00	62,77	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2796	92455	143,26	0,00	143,26
			Total do Documento:	143,26	0,00
10/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5977	1987	0,00	143,26	0,00
			Total do Documento:	0,00	143,26
11/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2797	92455	11.177,21	0,00	11.177,21
			Total do Documento:	11.177,21	0,00
11/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5978	1987	0,00	11.177,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	11.177,21
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 5981	1987	5.516,51	0,00	5.516,51
			Total do Documento:	5.516,51	11.177,21
12/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2798	92455	94.483,49	0,00	100.000,00
			Total do Documento:	94.483,49	0,00
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 5979	12193	0,00	10.000,00	90.000,00
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 5980	12193	0,00	90.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
15/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2799	92455	6.521,07	0,00	6.521,07
			Total do Documento:	6.521,07	0,00
15/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5982	1987	0,00	6.521,07	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.521,07
16/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2800	92455	1.133,09	0,00	1.133,09
			Total do Documento:	1.133,09	0,00
16/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5983	1987	0,00	1.133,09	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.133,09
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2801	92455	1.920,63	0,00	1.920,63
			Total do Documento:	1.920,63	0,00
17/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5984	1987	0,00	1.920,63	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.920,63
18/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2802	92455	3.236,49	0,00	3.236,49
			Total do Documento:	3.236,49	0,00
18/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5985	1987	0,00	3.236,49	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.236,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2803	92455	7.437,22	0,00	7.437,22
			Total do Documento:	7.437,22	0,00
19/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5986	1987	0,00	7.437,22	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.437,22
22/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2804	92455	1.379,07	0,00	1.379,07
			Total do Documento:	1.379,07	0,00
22/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5987	1987	0,00	1.379,07	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.379,07
23/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2805	92455	660,86	0,00	660,86
			Total do Documento:	660,86	0,00
23/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5988	1987	0,00	660,86	0,00
			Total do Documento:	0,00	660,86
24/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2806	92455	1.492,51	0,00	1.492,51
			Total do Documento:	1.492,51	0,00
24/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5989	1987	0,00	1.492,51	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.492,51
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2807	92455	1.766,55	0,00	1.766,55
			Total do Documento:	1.766,55	0,00
25/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5990	1987	0,00	1.766,55	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.766,55
26/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2808	92455	437,00	0,00	437,00
			Total do Documento:	437,00	0,00
26/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5991	1987	0,00	437,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	437,00
29/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2809	92455	1.097,54	0,00	1.097,54
			Total do Documento:	1.097,54	0,00
29/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5992	1987	0,00	1.097,54	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.097,54
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2810	92455	1.740,85	0,00	1.740,85
			Total do Documento:	1.740,85	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
30/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5993	1987	0,00	1.740,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.740,85
31/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADMINúmero: 2811	92455	2.166,31	0,00	2.166,31
			Total do Documento:	2.166,31	0,00
31/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5994	1987	0,00	2.166,31	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.166,31
Total de Registros:	49	Total:	209.157,01	209.157,01	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
01/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6067	727220	0,75	0,00	0,75
	Total do Documento:		0,75	0,00	
01/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015311/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280722	1.300,00	0,00	1.300,75
	Total do Documento:		1.300,00	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6066	256005	0,00	1.293,70	7,05
	Total do Documento:		0,00	1.293,70	
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109227	010822	0,00	0,75	6,30
	Total do Documento:		0,00	0,75	
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109227	290722	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
08/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6069	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
08/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015312/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	040822	350,00	0,00	350,25
	Total do Documento:		350,00	0,00	
08/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6068	285302	0,00	343,70	6,55
	Total do Documento:		0,00	343,70	
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109228	050822	0,00	6,30	0,25
	Total do Documento:		0,00	6,30	
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109228	080822	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
09/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6071	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
09/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015313/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	050822	726,00	0,00	726,25
	Total do Documento:		726,00	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6070	264166	0,00	713,40	12,85
	Total do Documento:		0,00	713,40	
09/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109229	080822	0,00	12,60	0,25
	Total do Documento:		0,00	12,60	
09/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109229	090822	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015314/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	080822	300,00	0,00	300,00
			Total do Documento:	300,00	0,00
10/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6072	385128	0,00	293,70	6,30
			Total do Documento:	0,00	293,70
10/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109230	090822	0,00	6,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,30
12/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6073	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109231	120822	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
17/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015315/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150822	763,00	0,00	763,00
			Total do Documento:	763,00	0,00
17/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6074	297378	0,00	750,40	12,60
			Total do Documento:	0,00	750,40
17/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109232	160822	0,00	12,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	12,60
18/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6075	727220	2,60	0,00	2,60
			Total do Documento:	2,60	0,00
18/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109233	180822	0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2,60
22/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6077	727220	3,10	0,00	3,10
			Total do Documento:	3,10	0,00
22/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015316/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	180822	600,00	0,00	603,10
			Total do Documento:	600,00	0,00
22/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6076	570543	0,00	587,40	15,70
			Total do Documento:	0,00	587,40
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109234	190822	0,00	12,60	3,10
			Total do Documento:	0,00	12,60
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109234	220822	0,00	0,50	2,60
			Total do Documento:	0,00	2,60
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022083109234	220822	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**

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	3,10	
23/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015317/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	190822	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6078	277524	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
23/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109235	220822	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
24/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6079	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
24/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109236	240822	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
25/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6080	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109237	250822	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
29/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015318/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250822	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,25	
29/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6081	270122	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
29/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109238	260822	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
30/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6082	727220	0,75	0,00	0,75
		Total do Documento:	0,75	0,00	
30/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022083109239	300822	0,00	0,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,75	
Total de Registros:	43	Total:	4.647,45	4.647,45	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				107,57
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5995	80101	150,00	0,00	257,57
	Total do Documento:		150,00	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5996	80102	155.148,62	0,00	155.406,19
	Total do Documento:		155.148,62	0,00	
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108952	140100	0,00	2.302,68	153.103,51
01/08/2022	Pago a: MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA \Emp.: 2022020000706\Ordem: 2022083109005	140100	0,00	2.036,93	151.066,58
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022083109014	140100	0,00	146.669,17	4.397,41
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022083109028	140100	0,00	169,41	4.228,00
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109218	140100	0,00	130,90	4.097,10
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109218	140100	0,00	130,90	3.966,20
	Total do Documento:		0,00	151.439,99	
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109218	304030	0,00	240,09	3.726,11
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109218	304030	0,00	248,04	3.478,07
	Total do Documento:		0,00	488,13	
03/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6017	80302	64.863,48	0,00	68.341,55
	Total do Documento:		64.863,48	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108942	140100	0,00	50.995,49	17.346,06
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109219	140100	0,00	106,26	17.239,80
	Total do Documento:		0,00	51.101,75	
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109219	304030	0,00	238,50	17.001,30
	Total do Documento:		0,00	238,50	
04/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6000	80402	120,00	0,00	17.121,30
	Total do Documento:		120,00	0,00	
04/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108943	140100	0,00	2.387,99	14.733,31
04/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108943	140100	0,00	4.095,60	10.637,71
	Total do Documento:		0,00	6.483,59	
04/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109220	304030	0,00	1,59	10.636,12

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1,59	
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6002	80501	300,00	0,00	10.936,12
		Total do Documento:	300,00	0,00	
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6003	80502	13.798,81	0,00	24.734,93
		Total do Documento:	13.798,81	0,00	
05/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108944	140100	0,00	12.422,58	12.312,35
05/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109221	140100	0,00	21,56	12.290,79
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109222	140100	0,00	3,08	12.287,71
09/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108945	140100	0,00	4.155,08	8.132,63
09/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109223	140100	0,00	9,24	8.123,39
		Total do Documento:	0,00	16.611,54	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6006	81001	2.286,56	0,00	10.409,95
		Total do Documento:	2.286,56	0,00	
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6007	81003	14.555,13	0,00	24.965,08
		Total do Documento:	14.555,13	0,00	
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108946	140100	0,00	10.159,95	14.805,13
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005569\Ordem: 2022083108950	140100	0,00	14.555,13	250,00
10/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109224	140100	0,00	3,08	246,92
		Total do Documento:	0,00	24.718,16	
11/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6009	81102	1.838,18	0,00	2.085,10
		Total do Documento:	1.838,18	0,00	
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108947	140100	0,00	1.838,18	246,92
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109225	140100	0,00	15,40	231,52
		Total do Documento:	0,00	1.853,58	
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109225	304030	0,00	120,84	110,68
		Total do Documento:	0,00	120,84	
15/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022083109226	140100	0,00	1,54	109,14
		Total do Documento:	0,00	1,54	
Total de Registros:	35	Total:	253.060,78	253.059,21	109,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
01/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6019	256009	51.323,71	0,00	51.323,71
	Total do Documento:		51.323,71	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6020	727220	363.705,18	0,00	415.028,89
	Total do Documento:		363.705,18	0,00	
01/08/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004670\Ordem: 2022083107964	109044	0,00	22.142,74	392.886,15
	Total do Documento:		0,00	22.142,74	
01/08/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022083107970	109273	0,00	29.160,07	363.726,08
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109162	109273	0,00	20,90	363.705,18
	Total do Documento:		0,00	29.180,97	
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022083109029	304030	0,00	90.261,92	273.443,26
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022083109030	304030	0,00	225,88	273.217,38
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022083109031	304030	0,00	112.806,27	160.411,11
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022083109032	304030	0,00	27.513,89	132.897,22
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022083109033	304030	0,00	52.232,90	80.664,32
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022083109034	304030	0,00	51.113,78	29.550,54
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022083109035	304030	0,00	21.453,37	8.097,17
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022083109036	304030	0,00	4.930,74	3.166,43
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022083109037	304030	0,00	3.166,43	0,00
	Total do Documento:		0,00	363.705,18	
02/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6021	288851	156.733,45	0,00	156.733,45
	Total do Documento:		156.733,45	0,00	
02/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6022	727220	4.937,15	0,00	161.670,60
	Total do Documento:		4.937,15	0,00	
02/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022083109076	021524	0,00	140.000,00	21.670,60
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
02/08/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004425\Ordem: 2022083107985	148252	0,00	16.723,00	4.947,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
02/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109163	148252	0,00	10,45	4.937,15
		Total do Documento:	0,00	16.733,45	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022083108951	304030	0,00	4.937,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.937,15	
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015323/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	23.028,00	0,00	23.028,00
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015324/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	33.392,25
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015326/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.634,09	0,00	35.026,34
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015327/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	322,50	0,00	35.348,84
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015334/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.212,00	0,00	36.560,84
03/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015336/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.358,78	0,00	538.919,62
		Total do Documento:	538.919,62	0,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6023	263455	0,00	535.267,92	3.651,70
		Total do Documento:	0,00	535.267,92	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005623\Ordem: 2022083109094	124280	0,00	558,00	3.093,70
		Total do Documento:	0,00	558,00	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005621\Ordem: 2022083109105	124552	0,00	428,00	2.665,70
		Total do Documento:	0,00	428,00	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005622\Ordem: 2022083109106	125313	0,00	382,00	2.283,70
		Total do Documento:	0,00	382,00	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003712\Ordem: 2022083109142	125962	0,00	726,00	1.557,70
		Total do Documento:	0,00	726,00	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003711\Ordem: 2022083109139	126171	0,00	720,00	837,70
		Total do Documento:	0,00	720,00	
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003740\Ordem: 2022083109140	126396	0,00	425,00	412,70
03/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003741\Ordem: 2022083109141	126396	0,00	350,00	62,70
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109164	126396	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	837,70	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022080015338/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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6024	504262	0,00	85.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6025	264170	13.040,29	0,00	13.040,29
		Total do Documento:	13.040,29	0,00	
09/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015340/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	15.718,65
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
09/08/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022083107897	118071	0,00	2.084,71	13.633,94
		Total do Documento:	0,00	2.084,71	
09/08/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022083107903	119476	0,00	2.473,38	11.160,56
		Total do Documento:	0,00	2.473,38	
09/08/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022083107895	120553	0,00	800,00	10.360,56
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/08/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022083107902	120813	0,00	613,00	9.747,56
		Total do Documento:	0,00	613,00	
09/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109165	120813	0,00	41,80	9.705,76
		Total do Documento:	0,00	654,80	
09/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022083109117	129713	0,00	800,00	8.905,76
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022083109116	228748	0,00	800,00	8.105,76
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022083109114	294417	0,00	1.725,00	6.380,76
		Total do Documento:	0,00	1.725,00	
09/08/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022083107904	352181	0,00	1.531,14	4.849,62
		Total do Documento:	0,00	1.531,14	
09/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022083109111	395662	0,00	240,00	4.609,62
		Total do Documento:	0,00	240,00	
09/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022083109120	453707	0,00	240,00	4.369,62
		Total do Documento:	0,00	240,00	
09/08/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022083107905	691168	0,00	2.708,94	1.660,68
		Total do Documento:	0,00	2.708,94	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
09/08/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022083107899	709769	0,00	1.660,68	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.660,68
10/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6026	385131	194.613,25	0,00	194.613,25
			Total do Documento:	194.613,25	0,00
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005617\Ordem: 2022083109006	304030	0,00	149.848,77	44.764,48
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005647\Ordem: 2022083109038	304030	0,00	44.764,48	0,00
			Total do Documento:	0,00	194.613,25
12/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6027	356279	467.180,91	0,00	467.180,91
			Total do Documento:	467.180,91	0,00
12/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015330/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	0000001	322,50	0,00	467.503,41
			Total do Documento:	322,50	0,00
12/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015331/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	322,50	0,00	467.825,91
12/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015343/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	24.240,00	0,00	492.065,91
12/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015345/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	618.901,91
12/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015347/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	26.035,40	0,00	644.937,31
			Total do Documento:	177.433,90	0,00
12/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005583\Ordem: 2022083108966	103053	0,00	11.456,83	633.480,48
			Total do Documento:	0,00	11.456,83
12/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005584\Ordem: 2022083108967	103164	0,00	77.479,23	556.001,25
			Total do Documento:	0,00	77.479,23
12/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005588\Ordem: 2022083108971	103209	0,00	30.422,40	525.578,85
			Total do Documento:	0,00	30.422,40
12/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005587\Ordem: 2022083108970	103242	0,00	6.836,81	518.742,04
			Total do Documento:	0,00	6.836,81
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005576\Ordem: 2022083108959	103367	0,00	13.782,27	504.959,77
			Total do Documento:	0,00	13.782,27
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005577\Ordem: 2022083108960	103493	0,00	107.688,97	397.270,80
			Total do Documento:	0,00	107.688,97
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005579\Ordem: 2022083108962	103531	0,00	49.253,81	348.016,99

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	49.253,81
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005572\Ordem: 2022083108955	103563		0,00	313.472,30
		Total do Documento:		0,00	34.544,69
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005571\Ordem: 2022083108954	103668		0,00	298.154,20
		Total do Documento:		0,00	15.318,10
12/08/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022080005570\Ordem: 2022083108953	144674		0,00	104,50
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109166	144674		0,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	298.154,20
15/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6028	307311	4.902,70	0,00	4.902,70
		Total do Documento:		4.902,70	0,00
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	137568	0,00	673,20	4.229,50
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	138629	0,00	673,20	3.556,30
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	139785	0,00	148,50	3.407,80
		Total do Documento:		0,00	148,50
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	140304	0,00	673,20	2.734,60
15/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109167	140304	0,00	41,80	2.692,80
		Total do Documento:		0,00	715,00
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	232466	0,00	673,20	2.019,60
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	379176	0,00	673,20	1.346,40
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	464245	0,00	673,20	673,20
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/08/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022083109070	763090	0,00	673,20	0,00
		Total do Documento:		0,00	673,20
16/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015348/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	1.700,00
16/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015349/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	4.316,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Agosto/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
16/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015350/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	197.608,92	0,00	201.925,24
16/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022080015351/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	218.277,24
Total do Documento:			218.277,24	0,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6029	601192	0,00	184.867,99	33.409,25
Total do Documento:			0,00	184.867,99	
16/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080005614\Ordem: 2022083109089	126401	0,00	7.795,20	25.614,05
Total do Documento:			0,00	7.795,20	
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004652\Ordem: 2022083109136	127994	0,00	6.240,00	19.374,05
Total do Documento:			0,00	6.240,00	
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004644\Ordem: 2022083109130	128253	0,00	1.573,00	17.801,05
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004646\Ordem: 2022083109132	128253	0,00	850,00	16.951,05
Total do Documento:			0,00	2.423,00	
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004644\Ordem: 2022083109129	128579	0,00	722,00	16.229,05
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004646\Ordem: 2022083109131	128579	0,00	350,00	15.879,05
Total do Documento:			0,00	1.072,00	
16/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022070004666\Ordem: 2022083107917	132142	0,00	2.100,00	13.779,05
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
16/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022080004448\Ordem: 2022083107922	132504	0,00	6.900,00	6.879,05
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
16/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080005616\Ordem: 2022083109090	133176	0,00	3.000,90	3.878,15
16/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109168	133176	0,00	73,15	3.805,00
Total do Documento:			0,00	3.074,05	
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022083109112	146428	0,00	240,00	3.565,00
Total do Documento:			0,00	240,00	
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022083109113	198106	0,00	1.725,00	1.840,00
Total do Documento:			0,00	1.725,00	
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022083109115	250229	0,00	800,00	1.040,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022083109118	303121	0,00	800,00	240,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	800,00
16/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022083109119	341210	0,00	240,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
23/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6030	277528	6.542,45	0,00	6.542,45
		Total do Documento:		6.542,45	0,00
23/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005607\Ordem: 2022083109088	108561	0,00	6.532,00	10,45
23/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022083109169	108561	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	6.542,45
Total de Registros:	105	Total:	2.285.610,71	2.285.610,71	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16432-1 A

Nome da Conta: PM MARAGOGI - CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114.711,83
01/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5969	1987	1.703,45	0,00	116.415,28
02/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5970	1987	11.396,17	0,00	127.811,45
03/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5971	1987	866,31	0,00	128.677,76
04/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 5973	1987	0,00	38.771,34	89.906,42
05/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5974	1987	2.239,18	0,00	92.145,60
08/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5975	1987	579,47	0,00	92.725,07
09/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5976	1987	62,77	0,00	92.787,84
10/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5977	1987	143,26	0,00	92.931,10
11/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5978	1987	11.177,21	0,00	104.108,31
12/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 5981	1987	0,00	5.516,51	98.591,80
15/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5982	1987	6.521,07	0,00	105.112,87
16/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5983	1987	1.133,09	0,00	106.245,96
17/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5984	1987	1.920,63	0,00	108.166,59
18/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5985	1987	3.236,49	0,00	111.403,08
19/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5986	1987	7.437,22	0,00	118.840,30
22/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5987	1987	1.379,07	0,00	120.219,37
23/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5988	1987	660,86	0,00	120.880,23
24/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5989	1987	1.492,51	0,00	122.372,74
25/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5990	1987	1.766,55	0,00	124.139,29
26/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5991	1987	437,00	0,00	124.576,29
29/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5992	1987	1.097,54	0,00	125.673,83
30/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5993	1987	1.740,85	0,00	127.414,68
Total do Documento:			56.990,70	44.287,85	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO****Agosto/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16432-1 A**Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015358/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	1.047,32	0,00	128.462,00
			Total do Documento:	1.047,32	0,00
31/08/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A/Número: 5994	1987	2.166,31	0,00	130.628,31
			Total do Documento:	2.166,31	0,00
Total de Registros:	24	Total:	60.204,33	44.287,85	130.628,31

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO FUS 2 BB RF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				267.308,96
01/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5997	1972	0,00	155.189,76	112.119,20
02/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5998	1972	0,00	24.305,26	87.813,94
03/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5999	1972	0,00	62.945,90	24.868,04
04/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6001	1972	0,00	5.058,56	19.809,48
05/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6004	1972	0,00	14.120,81	5.688,67
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6008	1972	551.713,71	0,00	557.402,38
10/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6005	1972	0,00	5.213,54	552.188,84
11/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6010	1972	0,00	521.694,63	30.494,21
12/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6011	1972	54.800,76	0,00	85.294,97
15/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6012	1972	0,00	2.598,50	82.696,47
16/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6013	1972	0,00	52.475,42	30.221,05
19/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6014	1972	7.099,52	0,00	37.320,57
22/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6018	1972	204,34	0,00	37.524,91
23/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6015	1972	0,00	4.448,26	33.076,65
30/08/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6016	1972	110.166,64	0,00	143.243,29
Total do Documento:			723.984,97	848.050,64	
Total de Registros:	15	Total:	723.984,97	848.050,64	143.243,29

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				80.608,40
01/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6066	256005	1.293,70	0,00	81.902,10
		Total do Documento:	1.293,70	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6067	727220	0,00	0,75	81.901,35
		Total do Documento:	0,00	0,75	
08/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6068	285302	343,70	0,00	82.245,05
		Total do Documento:	343,70	0,00	
08/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6069	727220	0,00	0,25	82.244,80
		Total do Documento:	0,00	0,25	
09/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6070	264166	713,40	0,00	82.958,20
		Total do Documento:	713,40	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6071	727220	0,00	0,25	82.957,95
		Total do Documento:	0,00	0,25	
10/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6072	385128	293,70	0,00	83.251,65
		Total do Documento:	293,70	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6073	727220	0,00	0,25	83.251,40
		Total do Documento:	0,00	0,25	
17/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6074	297378	750,40	0,00	84.001,80
		Total do Documento:	750,40	0,00	
18/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6075	727220	0,00	2,60	83.999,20
		Total do Documento:	0,00	2,60	
22/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6076	570543	587,40	0,00	84.586,60
		Total do Documento:	587,40	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6077	727220	0,00	3,10	84.583,50
		Total do Documento:	0,00	3,10	
23/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6078	277524	293,70	0,00	84.877,20
		Total do Documento:	293,70	0,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6079	727220	0,00	0,25	84.876,95
		Total do Documento:	0,00	0,25	
25/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6080	727220	0,00	0,25	84.876,70
		Total do Documento:	0,00	0,50	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4 A

Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6081	270122	293,70	0,00	85.170,40
			Total do Documento:	293,70	0,00
30/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015354/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	782,34	0,00	85.952,74
			Total do Documento:	782,34	0,00
30/08/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6082	727220	0,00	0,75	85.951,99
			Total do Documento:	0,00	0,75
Total de Registros:	18	Total:	5.352,04	8,45	85.951,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624009-2 A

Nome da Conta: FNS UBS (APLICAÇÃO)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,22
30/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015356/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend		0,01	0,00
					0,23
		Total do Documento:		0,01	0,00
Total de Registros:	1	Total:		0,01	0,00
					0,23

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.962.998,97
01/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6019	256009	0,00	51.323,71	4.911.675,26
		Total do Documento:	0,00	51.323,71	
01/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6020	727220	0,00	363.705,18	4.547.970,08
		Total do Documento:	0,00	363.705,18	
02/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6021	288851	0,00	156.733,45	4.391.236,63
		Total do Documento:	0,00	156.733,45	
02/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6022	727220	0,00	4.937,15	4.386.299,48
		Total do Documento:	0,00	4.937,15	
03/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6023	263455	535.267,92	0,00	4.921.567,40
		Total do Documento:	535.267,92	0,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6024	504262	85.000,00	0,00	5.006.567,40
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6025	264170	0,00	13.040,29	4.993.527,11
		Total do Documento:	0,00	13.040,29	
10/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6026	385131	0,00	194.613,25	4.798.913,86
		Total do Documento:	0,00	194.613,25	
12/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6027	356279	0,00	467.180,91	4.331.732,95
		Total do Documento:	0,00	467.180,91	
15/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6028	307311	0,00	4.902,70	4.326.830,25
		Total do Documento:	0,00	4.902,70	
16/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6029	601192	184.867,99	0,00	4.511.698,24
		Total do Documento:	184.867,99	0,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6030	277528	0,00	6.542,45	4.505.155,79
		Total do Documento:	0,00	6.542,45	
30/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015353/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	43.505,16	0,00	4.548.660,95
Total de Registros:	13	Total:	848.641,07	1.262.979,09	4.548.660,95

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				1.627.709,22
30/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015352/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	15.267,92	0,00	1.642.977,14
			Total do Documento:	58.773,08	0,00
Total de Registros:	1	Total:	15.267,92	0,00	1.642.977,14

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