

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.736.400,42	Despesa Orçamentária	3.700.398,96
Receita Orçamentária	1.161.169,40	Despesas Correntes	3.487.596,87
Receitas Correntes	1.151.365,23	Despesas de Capital	212.802,09
Receitas de Capital	9.804,17	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	186.881,15
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	422.102,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.272.341,69	Saldo para o mês seguinte	4.704.733,79
Orçamentária	1.272.341,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	8.592.013,90	Total:	8.592.013,90

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	3.870.142,05
Receita Orçamentária	2.147.222,45	Despesas Correntes	3.629.576,17
Receitas Correntes	2.137.418,28	Despesas de Capital	240.565,88
Receitas de Capital	9.804,17	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.114.370,09
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.727,98
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	438.082,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.290.871,16	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.290.871,16	Saldo nos Banco	4.704.733,79
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.690.973,91	Total:	9.690.973,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	5.579.477,30	158.790.018,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	5.579.477,30	158.790.018,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	5.579.477,30	158.790.018,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.736.400,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.635.543,51
Depositado no mês	8.603.876,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.704.733,79
Total	14.340.277,30	14.340.277,30

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.151.365,23	2.137.418,28	0,00	12.002.694,26
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	6.041,00	15.691,00	0,00	22.579,88
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	29.105,12	58.749,82	15.518,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	14.450,37	28.571,24	18.838,18	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	11.775,27	23.024,75	465,86	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	2.879,48	4.537,51	3.493,51	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.116.219,11	2.062.977,46	0,00	11.995.632,98
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	989.620,87	1.936.379,22	0,00	10.337.707,79
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	989.620,87	1.936.379,22	0,00	10.337.707,79
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	989.620,87	1.936.379,22	0,00	9.907.683,03
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	367.178,57	792.172,82	0,00	3.201.129,76
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	367.178,57	792.172,82	0,00	3.201.129,76
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	350.128,57	758.072,82	0,00	3.030.629,76
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	17.050,00	34.100,00	0,00	170.500,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.795,78	1.005.591,56	0,00	5.695.300,01
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.795,78	1.005.591,56	0,00	5.695.300,01
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	85.294,52	85.294,52	0,00	327.768,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

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	85.294,52	85.294,52	0,00	327.768,79
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	16.352,00	35.320,32	0,00	181.713,62
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	16.352,00	35.320,32	0,00	181.713,62
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	0,00	0,00	22.983,17
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	0,00	0,00	22.983,17
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	496.787,68	18.000,00	18.000,00	0,00	478.787,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	18.000,00	18.000,00	0,00	478.787,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	126.598,24	126.598,24	0,00	1.657.925,19
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	126.598,24	126.598,24	0,00	1.657.925,19
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	126.598,24	126.598,24	0,00	1.657.925,19
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	126.598,24	126.598,24	0,00	1.657.925,19
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	126.598,24	126.598,24	0,00	1.657.925,19
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	0,00	0,00	42.470,71
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	104.687,50	104.687,50	0,00	1.431.935,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	1.718,58	1.718,58	0,00	92.604,35
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	20.192,16	20.192,16	0,00	39.370,99
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	0,00	0,00	51.543,16
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	9.804,17	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	9.804,17	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	9.804,17	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	9.804,17	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	9.804,17	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	9.804,17	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.948.546,66	1.161.169,40	2.147.222,45	0,00	12.801.324,21
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	9.657,98	9.657,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	102.082,43	105.268,41	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	64.183,56	76.977,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	3.982,80	3.982,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	127.066,20	127.066,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	2.088,90	2.088,90	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	244,80	244,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	5.210,89	5.210,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	9.439,90	9.439,90	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	98.144,93	98.144,93	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	422.102,39	438.082,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.583.271,79	2.585.304,90	0,00	12.801.324,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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	1.588.800,00	-3.544,46	1.585.255,54	261.017,97	240.937,89	501.955,86	0,00	500.730,13	500.730,13	1.084.525,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	33.657,15	33.657,15	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	6.841,65	6.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	592.000,00	0,00	592.000,00	49.265,41	49.807,98	99.073,39	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	56,47	56,47	112,94	0,00	112,94	112,94	567,06
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	69.346,29	54.758,48	124.104,77	40.853,62	81.776,71	122.630,33	0,00	110.452,05	110.452,05	13.652,72
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	83.464,93	0,00	83.464,93	40.520,94	42.943,99	83.464,93	0,00	37.795,62	37.795,62	45.669,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	811.064,88	67.755,05	878.819,93	149.373,47	294.542,10	443.915,57	741,51	146.086,41	146.827,92	731.992,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.203.753,09	265.810,72	3.469.563,81	546.529,87	748.677,29	1.295.207,16	1.383,50	795.332,15	796.715,65	2.672.848,16
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.203.753,09	265.810,72	3.469.563,81	546.529,87	748.677,29	1.295.207,16	1.383,50	795.332,15	796.715,65	2.672.848,16

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

Fevereiro/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	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	650.000,00	0,00	650.000,00	27.763,79	212.802,09	240.565,88	27.763,79	212.802,09	240.565,88	409.434,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			650.000,00	0,00	650.000,00	27.763,79	212.802,09	240.565,88	27.763,79	212.802,09	240.565,88	409.434,12
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	920.000,00	0,00	920.000,00	150.476,69	122.630,62	273.107,31	0,00	273.107,31	273.107,31	646.892,69
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	8.520,36	8.533,58	17.053,94	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	169,41	0,00	169,41	0,00	169,41	169,41	1.870,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	22.605,30	29.029,79	51.635,09	8.401,74	31.846,99	40.248,73	634,44	7.767,30	8.401,74	43.233,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	16.984,78	2.773,50	19.758,28	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00	853,75	853,75	18.904,53
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	331.908,22	0,00	331.908,22	165.514,45	166.393,77	331.908,22	0,00	153.363,39	153.363,39	178.544,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	82.677,24	0,00	82.677,24	8.126,46	8.126,46	16.252,92	0,00	0,00	0,00	82.677,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	152.130,00	20.700,00	172.830,00	21.359,79	14.694,49	36.054,28	15.000,00	0,00	15.000,00	157.830,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	358.505,31	17.081,67	375.586,98	183.991,69	175.483,40	359.475,09	17.421,94	165.650,60	183.072,54	192.514,44
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	41.395,49	0,00	41.395,49	41.395,49	0,00	41.395,49	41.395,49	0,00	41.395,49	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	16.997,53	0,00	16.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,53
Total da Atividade			2.094.243,87	69.584,96	2.163.828,83	589.956,08	545.689,31	1.135.645,39	74.451,87	600.911,76	675.363,63	1.488.465,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	862.500,00	0,00	862.500,00	185.097,67	140.649,94	325.747,61	0,00	325.747,61	325.747,61	536.752,39
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	22.778,85	22.778,85	45.557,70	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	56,47	169,41	225,88	0,00	225,88	225,88	454,12
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	156.192,39	0,00	156.192,39	83.407,26	72.785,13	156.192,39	0,00	83.407,26	83.407,26	72.785,13
Total da Atividade			1.293.372,39	0,00	1.293.372,39	291.340,25	236.383,33	527.723,58	0,00	409.380,75	409.380,75	883.991,64
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	104.740,54	0,00	104.740,54	50.560,90	54.179,64	104.740,54	0,00	46.853,35	46.853,35	57.887,19
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			104.740,54	0,00	104.740,54	50.560,90	54.179,64	104.740,54	0,00	46.853,35	46.853,35	57.887,19
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	714.000,00	0,00	714.000,00	112.427,50	95.859,94	208.287,44	0,00	208.287,44	208.287,44	505.712,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			714.000,00	0,00	714.000,00	112.427,50	95.859,94	208.287,44	0,00	208.287,44	208.287,44	505.712,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	50.926,00	14.250,00	65.176,00	36.676,00	0,00	36.676,00	36.676,00	0,00	36.676,00	28.500,00
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 TERCEIRO	0000.01.602	188.228,21	0,00	188.228,21	99.238,67	88.989,54	188.228,21	0,00	91.955,89	91.955,89	96.272,32
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	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 FÍSICA	0000.01.602	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	60.277,86	0,00	60.277,86	30.398,91	29.878,95	60.277,86	0,00	30.398,91	30.398,91	29.878,95
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	2.085,04	1.949,99	4.035,03	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	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	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			324.432,07	16.750,00	341.182,07	168.398,62	120.818,48	289.217,10	36.676,00	122.354,80	159.030,80	182.151,27
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	8.750,00	7.500,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	75.000,00
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	0,00	4.979,20	4.979,20	0,00	3.327,65	3.327,65	0,00	3.327,65	3.327,65	1.651,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	0,00	7.641,20	7.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,20
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	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 TERCEIRO	1004.01.600	40.629,62	0,00	40.629,62	19.638,31	20.991,31	40.629,62	0,00	18.196,48	18.196,48	22.433,14
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	2.084,71	2.084,71	4.169,42	0,00	0,00	0,00	16.667,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	14.000,00	0,00	14.000,00	1.064,76	1.144,84	2.209,60	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	71.212,80	17.154,64	88.367,44	35.783,66	43.145,14	78.928,80	0,00	35.783,66	35.783,66	52.583,78
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	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			238.790,27	29.775,04	268.565,31	72.351,61	78.193,65	150.545,26	730,19	77.857,77	78.587,96	189.977,35
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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	501.000,00	0,00	501.000,00	74.127,52	72.110,07	146.237,59	0,00	146.237,59	146.237,59	354.762,41
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	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	1.540.000,00
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	66.476,94	61.356,62	127.833,56	16.304,17	103.380,09	119.684,26	14.281,38	76.037,16	90.318,54	37.515,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	16.425,40	0,00	16.425,40	0,00	2.665,44	2.665,44	0,00	2.665,44	2.665,44	13.759,96
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	997.547,15	24.902,58	1.022.449,73	533.625,82	488.823,91	1.022.449,73	0,00	519.340,37	519.340,37	503.109,36
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	443.389,68	76.532,00	519.921,68	156.557,24	171.698,54	328.255,78	0,00	144.371,76	144.371,76	375.549,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	25.000,00	0,00	25.000,00	2.013,41	0,00	2.013,41	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	69.854,40	69.854,40	0,00	11.122,65	11.122,65	0,00	5.821,20	5.821,20	64.033,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.369,00	0,00	11.369,00	11.369,00	0,00	11.369,00	11.369,00	0,00	11.369,00	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
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			3.741.208,17	232.645,60	3.973.853,77	933.997,16	989.800,70	1.923.797,86	25.650,38	1.034.473,52	1.060.123,90	2.913.729,87

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	18.269,33	56.447,29	74.716,62	8.027,58	57.452,83	65.480,41	1.808,68	38.201,41	40.010,09	34.706,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	7.588,92	4.331,47	11.920,39	0,00	5.810,13	5.810,13	0,00	0,00	0,00	11.920,39
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	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 TERCEIRI	1004.01.600	34.498,44	0,00	34.498,44	18.151,14	16.347,30	34.498,44	0,00	16.818,36	16.818,36	17.680,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	179.000,00	31.880,00	210.880,00	7.777,95	17.063,66	24.841,61	0,00	0,00	0,00	210.880,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	1.198,08	1.112,00	2.310,08	1.198,08	1.112,00	2.310,08	1.198,08	1.112,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,84
Total da Atividade			395.534,61	93.770,76	489.305,37	35.154,75	97.785,92	132.940,67	3.006,76	56.131,77	59.138,53	430.166,84

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1006.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	25.080,00	0,00	25.080,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
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	604,13	276,37	880,50	0,00	832,66	832,66	4.067,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			33.330,00	0,00	33.330,00	6.044,13	2.366,37	8.410,50	0,00	4.182,66	4.182,66	29.147,34
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	2.812,50	2.812,50	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	28.375,00
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	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	80,60	99,10	179,70	80,60	99,10	179,70	1.320,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.500,00	1.920,00	37.420,00	2.893,10	4.831,60	7.724,70	80,60	5.724,10	5.804,70	31.615,30
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	492.000,00	0,00	492.000,00	51.918,54	39.925,62	91.844,16	0,00	91.844,16	91.844,16	400.155,84
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	6.233,09	6.233,09	12.466,18	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	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	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	58.486,61	0,00	58.486,61	34.262,64	24.223,97	58.486,61	0,00	34.262,64	34.262,64	24.223,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	2.400,00	2.880,00	5.280,00	172,73	688,36	861,09	0,00	0,00	0,00	5.280,00
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			645.886,61	2.880,00	648.766,61	94.087,00	72.571,04	166.658,04	0,00	126.106,80	126.106,80	522.659,81
Total da Unidade			10.271.038,53	480.026,36	10.751.064,89	2.384.974,89	2.511.282,07	4.896.256,96	168.359,59	2.905.066,81	3.073.426,40	7.677.638,49
Total da Secretaria			13.474.791,62	745.837,08	14.220.628,70	2.931.504,76	3.259.959,36	6.191.464,12	169.743,09	3.700.398,96	3.870.142,05	10.350.486,65
Total do Órgão			13.474.791,62	745.837,08	14.220.628,70	2.931.504,76	3.259.959,36	6.191.464,12	169.743,09	3.700.398,96	3.870.142,05	10.350.486,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		13.474.791,62	745.837,08	14.220.628,70	2.931.504,76	3.259.959,36	6.191.464,12	169.743,09	3.700.398,96	3.870.142,05	10.350.486,65

Resumo:

Despesa Correntes	12.652.814,25	713.137,08	13.365.951,33	2.903.740,97	3.047.157,27	5.950.898,24	141.979,30	3.487.596,87	3.629.576,17	9.736.375,16
Despesa de Capital	821.977,37	32.700,00	854.677,37	27.763,79	212.802,09	240.565,88	27.763,79	212.802,09	240.565,88	614.111,49
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

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.810,25	0,00	3.544,46	612.554,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588.800,00	3.544,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.949,16	140.000,00	0,00	1.949,16
				0,00	0,00	0,00	63.512,71		140.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,67	0,00	0,00	4.847,68
				0,00	0,00	0,00	5.602,70		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	6.841,65	0,00	6.855,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.841,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	523.512,71	0,00	0,00		592.000,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	358.528,82	54.758,48	0,00	234.424,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.104,77	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,49	0,00	0,00	409.643,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.464,93	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	10.887,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.600,00	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	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	1.265.459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.571,85	67.755,05	0,00	370.751,92
				0,00	0,00	0,00	15.887,52		878.819,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	
Total da Atividade			4.749.528,13	0,00	0,00	0,00	5.188.037,91	269.355,18	3.544,46	1.718.474,10		
				0,00	523.512,71	0,00	85.002,93	3.473.108,27	3.544,46			

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade			4.764.528,13	0,00	0,00	0,00	5.203.037,91	269.355,18	3.544,46	1.733.474,10	
				0,00	523.512,71	0,00	85.002,93	3.473.108,27	3.544,46		

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	51.543,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	452.583,65	0,00	0,00	0,00	55.034,85	32.700,00	0,00	22.334,85	
Total da Atividade			504.126,81	0,00	0,00	0,00	106.578,01	32.700,00	0,00	73.878,01	
				0,00	0,00	0,00	397.548,80	32.700,00	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	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	781.039,20	0,00	0,00	131.039,20
				0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	41.092,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	822.131,57	0,00	0,00	172.131,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59.579,66	0,00	0,00	59.579,66
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261.395,85	2.773,50	0,00	241.637,57
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		19.758,28	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	13.788,33	0,00	0,00	38.521,49	29.029,79	0,00	-13.113,60
				0,00	23.280,03	0,00	0,00		51.635,09	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	481.817,31	0,00	0,00	149.909,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.908,22	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	0,00	0,00	54.297,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.677,24	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	172.830,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	118.040,17	0,00	0,00		172.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	497.836,55	17.081,67	0,00	122.249,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		375.586,98	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	42.470,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.395,49	0,00	0,00		41.395,49	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.397,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.997,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	13.788,33	0,00	0,00	2.921.624,29	69.584,96	0,00	757.795,46
				0,00	473.728,44	0,00	1.138.146,51		2.163.828,83	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	616.394,67	0,00	0,00		862.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.066,95	0,00	0,00	28.066,95
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	39.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,72	0,00	0,00	39.174,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	78.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.984,62	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	680,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	191.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,10	0,00	0,00	20.435,10
				0,00	0,00	0,00	171.329,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.192,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	156.192,39	0,00	0,00		156.192,39	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.746,62	0,00	0,00	101.374,23
				0,00	969.251,68	0,00	321.329,31		1.293.372,39	0,00	

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	31.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,12	0,00	0,00	31.641,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	45.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,98	0,00	0,00	45.591,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	273.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	273.528,82	0,00	0,00	168.788,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.740,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			648.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378.408,54	0,00	0,00	273.668,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		104.740,54	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	18.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	23.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,04	0,00	0,00	10.547,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,33	0,00	0,00	15.197,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,37	0,00	0,00	19.092,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			162.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	780.836,74	0,00	0,00	66.836,74
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	0,00	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.771,79	0,00	0,00	61.771,79
				0,00	0,00	0,00	288.228,21		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	4.979,20	15.020,80	0,00	0,00	15.020,80
				0,00	0,00	0,00	84.979,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.788,33	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67
				0,00	0,00	0,00	13.788,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.250,00	0,00	34.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,29	0,00	0,00	54.646,29
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	162.635,74	205.819,63	0,00	0,00	205.819,63
				0,00	0,00	0,00	162.635,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.228,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.228,21	0,00	0,00		188.228,21	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1002.01.500	337.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	336.976,54	0,00	0,00	311.976,54
				0,00	0,00	0,00	302,54		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	39.722,14
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		60.277,86	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	2.500,00	94.287,68	0,00	0,00	94.287,68
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	2.500,00	0,00	183.903,27	1.173.462,61	16.750,00	0,00	832.280,54
				0,00	190.728,21	0,00	952.434,02		341.182,07	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

Fevereiro/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	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	4.979,20	0,00	0,00
				0,00	4.979,20	0,00	0,00		4.979,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	7.641,20	0,00	88.241,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.641,20	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	0,00	0,00	123.739,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.629,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.727,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.667,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	302,54	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	17.154,64	0,00	144.489,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.367,44	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	4.979,20	0,00	0,00	681.109,22	29.775,04	0,00	412.543,91
				0,00	5.281,74	0,00	0,00		268.565,31	0,00	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	225.860,38	0,00	0,00	225.860,38
				0,00	0,00	0,00	100.273,53		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	415.542,44	0,00	0,00	415.542,44
				0,00	0,00	0,00	875.967,77		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	0,00	0,00	526.977,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	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	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	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	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00	0,00	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	45.202,40	0,00	0,00	0,00	127.833,56	61.356,62	0,00	0,00
				0,00	97.833,56	0,00	0,00	0,00		127.833,56	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.570,36	0,00	0,00	382.144,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.425,40	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	287.646,62	0,00	24.902,58	0,00	0,00	0,00	1.022.449,73	24.902,58	0,00	0,00
				0,00	734.803,11	0,00	0,00	0,00		1.022.449,73	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				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	1.010.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,49	0,00	0,00	41.586,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	969.251,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	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	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	1.640,00	0,00	0,00	0,00	519.921,68	76.532,00	0,00	0,00
				0,00	292.526,76	0,00	0,00	0,00		519.921,68	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	0,00	0,00	834.466,39	0,00	0,00	809.466,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	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	0,00	0,00	697.514,92	0,00	0,00	697.514,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	139.108,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	69.854,40	0,00	12.330,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.854,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	2.328,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.369,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	Redução							
						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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.471,10	0,00	0,00	45.471,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.427.218,68	0,00	71.744,98	0,00	0,00	0,00	8.041.930,55	232.645,60	0,00	4.068.076,78
				0,00	1.901.131,20	0,00	2.286.419,33			3.973.853,77	0,00	

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	56.447,29	0,00	0,00	0,00	74.716,62	56.447,29	0,00	0,00
				0,00	74.716,62	0,00	0,00	0,00		74.716,62	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	4.331,47	0,00	0,00	0,00	18.460,19	4.331,47	0,00	6.539,80
				0,00	8.460,19	0,00	0,00	0,00		11.920,39	0,00	
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	0,00	54.789,83	0,00	0,00	54.789,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	202.856,79	0,00	0,00	168.358,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.498,44	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	31.880,00	0,00	0,00	0,00	210.880,00	31.880,00	0,00	0,00
				0,00	210.880,00	0,00	0,00	0,00		210.880,00	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	1.112,00	0,00	0,00	0,00	2.310,08	1.112,00	0,00	0,00
				0,00	2.310,08	0,00	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	0,00	154.979,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.979,84	0,00	0,00	0,00		154.979,84	0,00	
Total da Atividade			287.646,62	0,00	93.770,76	0,00	0,00	0,00	718.993,35	93.770,76	0,00	229.687,98
				0,00	431.346,73	0,00	0,00	0,00		489.305,37	0,00	

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	1002.01.500	92.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.737,04	0,00	0,00	67.737,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	210.637,96	0,00	0,00	210.637,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00		0,00	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	0,00	59.563,15	0,00	0,00	59.563,15
				0,00	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	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.080,00	0,00	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		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	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	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

Fevereiro/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		
				Redução	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	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	0,00	0,00	371.268,15	0,00	0,00	337.938,15	
				0,00	33.330,00	0,00		33.330,00	0,00		

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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	28.822,93	1.920,00	0,00	26.902,93
				0,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	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	0,00	0,00	113.902,60	1.920,00	0,00	76.482,60
				0,00	35.500,00	0,00		37.420,00	0,00	

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 CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	259.759,65	0,00		492.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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	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	27.394,92	0,00	0,00	0,00	2.880,00	24.514,92	0,00	0,00	24.514,92	
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	2.880,00	10.882,21	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	58.486,61	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	58.486,61	13.697,46	2.880,00	0,00	8.417,46	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			353.307,32	0,00	0,00	0,00	2.880,00	747.976,12	2.880,00	0,00	99.209,51	
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	186.783,27	0,00	186.783,27	18.303.634,03	480.026,36	0,00	7.552.569,14	
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	186.783,27	0,00	186.783,27	23.506.671,94	749.381,54	3.544,46	9.286.043,24	
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	186.783,27	0,00	186.783,27	23.506.671,94	749.381,54	3.544,46	9.286.043,24	
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	186.783,27	0,00	186.783,27	23.506.671,94	749.381,54	3.544,46	9.286.043,24	

Resumo:

Despesa Correntes	21.852.781,08	0,00	186.783,27	0,00	184.283,27	22.104.736,44	716.681,54	3.544,46	8.738.785,11
		0,00	5.444.497,46	0,00	5.192.542,10		13.369.495,79	3.544,46	
Despesa de Capital	1.667.004,46	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.401.935,50	32.700,00	0,00	547.258,13
		0,00	134.979,84	0,00	400.048,80		854.677,37	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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	0,00	5.464,50	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	4.193,12	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.044,45	12.450,86	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.325,00	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	9.273,13	20.789,63	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.688,64	4.688,64	
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	49.170,50	95.548,60	
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	68.072,99	205.137,97	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	50.104,72	763.771,77	
24 Registros		Total	R\$ 186.881,15	R\$ 1.114.370,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar	
2022010000105	0551 2060 333903009000000000 000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGIS										
2022010000116	0551 6003 33390361500000000 100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	14.840,28	0,00	0,00	4.946,76	0,00	14.840,28	03/01/2022	Global
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO D										
2022010000117	0550 6040 33390361500000000 100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS	57.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	57.600,00	03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC										
2022010000118	0551 6003 33390361500000000 100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	7.356,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	7.356,00	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM										
2022010000119	0551 6003 33390361500000000 100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	32.507,28	0,00	0,00	5.417,88	0,00	32.507,28	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A										
2022010000120	0551 6003 33390361500000000 100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	18.373,68	0,00	0,00	3.062,28	0,00	18.373,68	03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN										
2022010000122	0551 6003 33390361500000000 100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	9.600,00	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME										
2022010000133	0550 6040 33390399999000000 100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	198,58	0,00	0,00	198,58	0,00	198,58	12/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GUIA DE SERVIÇOS DA MUDANÇA DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS PLACA QLD1016 E QLD 3296 LOTADO NA SECRETARIA MUNICI										
2022010000137	0551 6008 33390302200000000 100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA	10.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,05	19/01/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO M										
2022010000144	0551 6044 33390302400000000 100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14	1.695,76	11/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI										
2022010000145	0551 6003 33390302200000000 100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	5.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,28	25/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LABORAT										
2022010000146	0551 6008 33390302200000000 100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	3.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,91	25/01/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E SA										

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000147	0551 6044 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, CONFORME DISPOE ATA DE REGI								
	1.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00			1.778,79
2022010000148	0551 6003 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATORI								
	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00			1.724,40
2022010000149	0551 6008 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, CO								
	3.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00			3.557,40
2022010000150	0551 6044 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGIS								
	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00			320,90
2022010000151	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATO								
	11.206,50	0,00	0,00	11.206,50	0,00			11.206,50
2022010000152	0551 6008 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E SA								
	10.868,52	0,00	0,00	10.868,52	0,00			10.868,52
2022010000153	0551 6044 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGI								
	5.810,13	0,00	0,00	5.810,13	0,00			5.810,13
2022010000154	0551 6044 34490520800000000	100401600	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
	56.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.272,00
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
2022010000156	0551 6044 34490520800000000	100401600	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			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								
	97.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00			97.580,32
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	280.000,00	140.000,00			1.540.000,00
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

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	802,50	802,50			3.697,50
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
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
2022010000555	0551 6008 33390394400000000	100401600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	25.000,00	0,00	0,00	2.013,41	0,00			25.000,00
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00			2.000,00
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00			330,00
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	381,09	0,00			2.400,00
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	314,73	177,95			2.222,05
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	78,00	30,16			369,84
2022010000561	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	9.000,00	0,00	0,00	1.767,98	0,00			9.000,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022010000562	0550 6040 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	401.885,40	0,00		0,00	401.885,40	141.374,26		260.511,14
2022010000604	0550 6040 333903919000000000	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 331900499990000000	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	6.000,00	0,00		46.000,00
2022010000656	0551 6018 331901101010000000	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	5.625,00	5.625,00		28.375,00
2022010000657	0551 6003 331901101010000000	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
2022010000658	0550 6040 331901101010000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	265.800,00	0,00		0,00	83.281,24	83.281,24		182.518,76
2022010000659	0550 6040 331901101010000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SED								
	1.323.000,00	3.544,46		0,00	418.674,62	417.448,89		902.006,65
2022010000660	0550 6040 333900856000000000	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	112,94	112,94		567,06
2022010000661	0551 6003 333900856000000000	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	169,41	169,41		1.870,59
2022010000662	0551 6003 331901101010000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P								
	886.000,00	0,00		0,00	269.357,31	269.357,31		616.642,69
2022010000663	0551 6008 331901101010000000	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	11.387,40	11.387,40		57.012,60
2022010000666	0551 6008 331901101010000000	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	7.215,20	7.215,20		36.384,80

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	16.250,00	16.250,00			75.000,00
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	0,00	0,00	91.844,16	91.844,16			400.155,84
2022010000672	0551 6006 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	862.500,00	0,00	0,00	325.747,61	325.747,61			536.752,39
2022010000673	0551 6006 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	680,00	0,00	0,00	225,88	225,88			454,12
2022010000674	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PS								
	428.000,00	0,00	0,00	154.493,95	154.493,95			273.506,05
2022010000675	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA								
	389.000,00	0,00	0,00	127.634,99	127.634,99			261.365,01
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	53.793,49	53.793,49			232.206,51
2022010000678	0551 6002 33390397900000000	100401600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	71.212,80	0,00	0,00	71.212,80	35.783,66			35.429,14
2022010000679	0551 6003 33390397900000000	100301600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, POSTOS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	322.272,68	0,00	0,00	322.272,68	165.253,20			157.019,48
2022010000680	0551 6008 33390397900000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	65.151,33	0,00	0,00	65.151,33	32.762,50			32.388,83
2022010000681	0551 6008 33390397900000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	65.428,35	0,00	0,00	65.428,35	32.874,78			32.553,57
2022010000682	0551 2060 33390397900000000	000001602	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	60.277,86	0,00	0,00	60.277,86	30.398,91			29.878,95

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000683	0551 6006 333903979000000000	100301600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, AGENTES DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	156.192,39	0,00	0,00	156.192,39	83.407,26			72.785,13
2022010000684	0551 6017 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, AGENTES DE ENDEMIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	58.486,61	0,00	0,00	58.486,61	34.262,64			24.223,97
2022010000685	0551 6008 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, UPA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	162.810,00	0,00	0,00	162.810,00	78.734,48			84.075,52
2022010000686	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, UPA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	628.513,08	0,00	24.902,58	653.415,66	342.464,16			310.951,50
2022010000687	0551 6002 333903400000000000	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	18.196,48			22.433,14
2022010000688	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, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	37.393,89			44.198,23
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	123.528,89			132.498,69
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	37.795,62			45.669,31
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	37.558,23			40.090,38
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	16.818,36			17.680,08
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	115.969,50			134.346,60
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	15.789,09			19.568,79

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	46.853,35			57.887,19
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	77.037,14			80.970,20
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	14.918,75			15.302,12
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	45.557,70	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	17.053,94	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	12.466,18	0,00			75.000,00
2022010000701	0550 6040 331911303010000000	100201500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	592.000,00	0,00	0,00	99.073,39	0,00			592.000,00
2022010000708	0551 6003 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R								
	13.113,60	0,00	0,00	1.727,24	634,44			12.479,16
2022010000709	0551 6008 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO								
	4.098,00	0,00	0,00	777,10	435,60			3.662,40
2022010000710	0551 6044 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON								
	7.968,50	0,00	0,00	1.456,20	792,15			7.176,35
2022010000752	0551 6003 344905235000000000	100301600	A. C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA			26/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 GERENCIADORES RB 3011 MIKROTIC 8 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D								
	16.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00			16.997,53
2022010001254	0551 6018 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	1.500,00	0,00	0,00	179,70	179,70			1.320,30

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado		Reforçado	Liquidado/Estornado			
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	753,16			7.246,84
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	627,00			4.373,00
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	930,05			3.680,40
2022010001258	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 00								
	150.000,00	0,00		0,00	15.056,58			134.943,42
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.								
	500.000,00	0,00		0,00	225.509,30			274.490,70
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN								
	18.000,00	0,00		0,00	3.000,00			18.000,00
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME								
	25.080,00	0,00		0,00	4.180,00			25.080,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR								
	16.667,68	0,00		0,00	4.169,42			16.667,68
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB								
	2.500,00	0,00		0,00	173,34			2.500,00
2022010001872	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202								
	38.500,00	0,00		0,00	3.191,72			38.500,00
2022010001873	0551 6044 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA 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	4.648,10			85.000,00
2022010001874	0550 6040 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	40.000,00	0,00		0,00	6.366,97			40.000,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	24.274,10	0,00			150.000,00
2022010001876	0551 2060 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ								
	25.000,00	0,00	0,00	4.035,03	0,00			25.000,00
2022010001877	0551 6002 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	14.000,00	0,00	0,00	2.209,60	0,00			14.000,00
2022010001878	0551 6044 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE								
	94.000,00	0,00	0,00	15.271,67	0,00			94.000,00
2022010002104	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.								
	5.000,00	0,00	0,00	665,43	0,00			5.000,00
2022010002105	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20								
	9.500,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00			9.500,00
2022010002106	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND								
	25.000,00	0,00	0,00	3.886,77	0,00			25.000,00
2022010002107	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR								
	13.500,00	0,00	0,00	2.019,40	0,00			13.500,00
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J								
	2.300,00	0,00	0,00	308,94	0,00			2.300,00
2022010002109	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			20/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S								
	5.100,00	0,00	0,00	634,20	0,00			5.100,00
2022010002110	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU								
	13.000,00	0,00	0,00	1.969,68	0,00			13.000,00
2022010002111	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N								
	1.500,00	0,00	0,00	213,85	0,00			1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	617,75	0,00			4.000,00
2022010002113	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO								
	1.300,00	0,00	0,00	202,51	0,00			1.300,00
2022010002114	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ITABAIANA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ITABAIANA NE								
	12.000,00	0,00	0,00	1.609,83	0,00			12.000,00
2022020000193	0551 2060 33390300900000000	000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			02/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19, CONFORME ATA DE								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	4.979,20	0,00	0,00	3.327,65	3.327,65			1.651,55
2022020000364	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	5.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00			5.817,40
2022020000365	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00			1.944,14
2022020000366	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	15.498,01	0,00	0,00	12.774,10	12.774,10			2.723,91
2022020000374	0550 6040 33190130201000000	100201500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DE 2022.								
	140.000,00	0,00	0,00	33.657,15	0,00			140.000,00
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
2022020000379	0551 6008 33390303600000000	100201500	J A C DE AQUINO ME			07/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	10.959,00	0,00	0,00	10.959,00	0,00			10.959,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000380	0550 6040 3339039999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE							
	3.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00			3.946,19
2022020000381	0550 6040 3339030220000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA							
	5.778,28	0,00	0,00	5.778,28	0,00			5.778,28
2022020000382	0551 6002 3339039410000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			26/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2022.							
	9.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00			9.438,64
2022020000384	0551 6002 3339030070000000	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 3339030070000000	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
2022020000418	0551 6008 3339030220000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	1.778,79	0,00	0,00	1.778,79	0,00			1.778,79
2022020000419	0551 6008 3339030220000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNI							
	3.045,91	0,00	0,00	3.045,91	0,00			3.045,91
2022020000489	0550 6040 3339030090000000	100201500	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA			09/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE NEOCATE 400G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DESTE MU							
	1.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00			1.474,44
2022020000576	0550 6040 3339039110000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO							
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19.200,00
2022020000577	0551 6044 3339039110000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	0,00			2.880,00
2022020000578	0551 6017 3339039110000000	100501600	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20							
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	0,00			2.880,00
2022020000596	0551 6003 3339039110000000	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	3.450,00	0,00			20.700,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			9.600,00
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	4.540,00	0,00			54.480,00
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZ								
	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			9.600,00
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	4.441,84	0,00			29.000,00
2022020000607	0551 6003 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	22.757,79	0,00	0,00	22.757,79	0,00			22.757,79
2022020000610	0550 6040 33390391900000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			07/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00			210,00
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
2022020000615	0551 6008 33390303900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI								
	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00			2.372,00
2022020000617	0551 6008 33390301900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PLG0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00			1.640,00
2022020000619	0551 6018 33390303900000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP								
	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00			1.920,00
2022020000620	0551 6003 33390303900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI								
	1.919,75	0,00	0,00	1.919,75	0,00			1.919,75
2022020000621	0551 6003 33390399999000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00			5.910,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000622	0551 6008 333903999990000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QLK 9793 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00			1.212,00
2022020000623	0550 6040 333903039000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2022020000624	0550 6040 333903941000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.								
	18.857,00	0,00	0,00	18.857,00	0,00			18.857,00
2022020000625	0551 6003 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022.								
	8.170,77	0,00	0,00	8.170,77	0,00			8.170,77
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	11.122,65	5.821,20			64.033,20
2022020000627	0550 6040 333903969000000000	100201500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			22/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1972/2020.								
	19.041,86	0,00	0,00	3.808,30	0,00			19.041,86
2022020000627	0551 6003 333903914000000000	100301600	A M TRANSPORTE EIRELI			07/02/2022	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	0,00			3.000,90
2022020000628	0551 6008 333903007000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022.								
	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.271,00
2022020000629	0551 6002 333903914000000000	100401600	A M TRANSPORTE EIRELI			07/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORR								
	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00			7.716,00
2022020000630	0550 6040 333903999990000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			20/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO, ALUGUEL DE AUDITORIO COM ALMOÇO PARA 50 PESSOAS NOS DIAS 10 A 17.02.2022								
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			6.500,00
2022020000636	0551 2060 333903699000000000	000001602	EVERTON SANTOS FERREIRA			03/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE MIDIA COM CARRO DE SOM SOBRE A FAIXA ETARIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE								
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2022020000637	0551 6044 333903007000000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			16/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE.								
	2.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00			2.048,73

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022020000644	0551 6003 333903099000000000	100201500	DROGALIMA			16/02/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL NESTE MES.							
	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00		6.272,00
2022020000697	0551 6044 333903022000000000	100201500	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			07/02/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICÍPIO							
	22.789,61	0,00	0,00	22.789,61	0,00		22.789,61
2022020000705	0551 5004 344905235000000000	100301601	ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S							
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.700,00
2022020000706	0550 6040 331909499000000000	100201500	MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA			10/02/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA QUE OCUPAVA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL							
	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2.187,50
	R\$ 13.832.865,52	R\$ 3.544,46	R\$ 24.902,58	R\$ 5.825.059,06	R\$ 3.503.736,99		R\$ 10.350.486,65

160 Registro(s)

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Fevereiro/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	986.053,05	0,00	1.161.169,40	2.147.222,45	0,00	0,00	2.147.222,45	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.018.529,47	0,00	1.272.341,69	2.290.871,16	0,00	0,00	2.290.871,16	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	12.488.738,57	0,00	749.381,54	14.224.173,16	1.164.713,86	2.150.766,91	12.073.406,25	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	1.018.529,47	0,00	0,00	1.272.341,69	2.290.871,16	0,00	2.290.871,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.302.631,02	3.328.187,83	6.500.964,03	749.416,89	14.224.824,11	0,00	7.723.860,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.151.685,48	3.819.285,22	4.840.375,94	3.325.316,57	6.498.092,77	0,00	1.657.716,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.020.475,12	673,20	673,20	3.819.249,87	4.839.724,99	0,00	4.839.051,79
Sub-Total R\$		14.493.321,09	14.493.321,09	10.331.038,88	30.004.279,94	10.331.038,88	30.004.279,94	16.511.499,86	16.511.499,86

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.392.694,03	0,00	186.783,27	5.579.477,30	0,00	0,00	5.579.477,30	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.405.807,63	0,00	0,00	186.783,27	5.592.590,90	0,00	5.592.590,90
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	13.962.493,61	1.161.169,40	2.147.222,45	0,00	0,00	0,00	12.801.324,21
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	986.053,05	0,00	0,00	1.161.169,40	2.147.222,45	0,00	2.147.222,45
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.031.880,32	936.164,81	19.816.764,06	190.327,73	5.583.021,76	0,00	9.286.043,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.543.286,86	3.288.406,40	6.219.911,16	752.926,00	14.227.717,62	0,00	8.007.806,46
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.544,46	3.544,46	24.902,58	24.902,58	0,00	21.358,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.761.761,67	3.701.072,16	3.870.815,25	3.260.632,56	6.192.137,32	0,00	2.321.322,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	169.743,09	673,20	673,20	3.701.072,16	3.870.815,25	0,00	3.870.142,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	661.045,12	64.684,01	305.955,45	35,35	650,95	0,00	596.396,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.590,86	68.108,34	205.788,92	64.684,01	305.955,45	0,00	100.166,53
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.064,98	0,00	0,00	68.072,99	205.137,97	0,00	205.137,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Fevereiro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.489.669,91	50.285,02	764.567,67	0,00	0,00	0,00	6.439.384,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	713.667,05	0,00	0,00	50.104,72	763.771,77	0,00	763.771,77
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	615,60	0,00	0,00	180,30	795,90	0,00	795,90
Sub-Total R\$		51.966.679,75	51.966.679,75	9.460.891,07	38.914.719,92	9.460.891,07	38.914.719,92	52.153.463,02	52.153.463,02

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	2.452.931,73	3.419.586,97	2.452.931,73	3.419.586,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	661.197,88	932.109,16	661.197,88	932.109,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50	19.687,50	39.375,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.045,60	15.706,90	6.045,60	15.706,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	926,71	0,00	411.717,71	411.717,71	412.327,94	412.703,70	316,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	2.643.148,10	4.099.413,79	2.643.148,10	4.099.413,79	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	218.432,31	414.743,97	218.432,31	414.743,97	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	244.696,03	0,00	307.409,92	561.312,31	350.269,28	366.418,91	201.836,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	472.439,74	0,00	775.486,58	1.432.716,65	1.136.614,64	1.321.834,06	111.311,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	51.563,61	0,00	6.253,67	16.073,59	4,60	15,90	57.812,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,21	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.875.713,58	0,00	1.079.986,44	1.974.345,94	1.526.255,79	2.013.459,31	2.429.444,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	2.089.551,29	0,00	21.579,43	32.828,91	208.628,14	404.939,80	1.902.502,58	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	1.727,98	0,00	0,00	1.727,98	0,00	0,00	1.727,98	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	403.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.635,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Fevereiro/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
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	273.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.690,70	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.403,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.149,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	152.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.159.039,59	0,00	10.136,91	48.777,51	0,00	615,60	2.169.176,50	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	1.278.783,33	0,00	212.802,09	240.565,88	0,00	0,00	1.491.585,42	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	909.271,27	1.601.184,26	1.614.680,65	726.426,58	1.609.782,17	0,00	34.513,59
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	0,00	0,00	33.657,15	33.657,15	0,00	18.347,45
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	446.796,18	0,00	0,00	87.353,50	174.151,21	0,00	534.149,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	522.910,41	1.317.857,89	1.998.128,85	1.585.921,15	2.789.102,52	0,00	790.973,67
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	13.142,67	0,00	0,00	5.464,50	9.657,98	9.657,98	3.484,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	179.790,01	0,00	0,00	102.082,43	105.268,41	0,00	281.872,44
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	230.838,79	0,00	0,00	64.183,56	76.977,64	0,00	295.022,35
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	2.201,72	4.193,12	3.982,80	3.982,80	420,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	317.663,30	0,00	0,00	127.066,20	127.066,20	0,00	444.729,50
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.299,24	0,00	1.044,45	12.450,86	2.088,90	2.088,90	5.254,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	6.328,35	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	6.573,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	17.722,87	9.273,13	20.789,63	5.210,89	5.210,89	0,00	13.660,63
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	9.401,23	4.688,64	4.688,64	9.439,90	9.439,90	0,00	14.152,49
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	49.170,50	95.548,60	98.144,93	98.144,93	0,00	6.560,43
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	672.118,16	900.243,07	1.227.566,44	891.958,19	1.891.399,72	0,00	663.833,28
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	846.628,39	0,00	722.426,58	1.569.054,97	0,00	0,00	1.569.054,97	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	86.797,71	0,00	87.353,50	174.151,21	0,00	0,00	174.151,21	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	33.657,15	33.657,15	0,00	0,00	33.657,15	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	6.296,40	0,00	11.122,65	17.419,05	0,00	0,00	17.419,05	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	282,35	0,00	225,88	508,23	0,00	0,00	508,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	35.927,24	0,00	79.458,92	115.386,16	0,00	0,00	115.386,16	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.862,19	0,00	4.457,78	6.319,97	0,00	0,00	6.319,97	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.447,03	0,00	71.161,45	111.608,48	0,00	0,00	111.608,48	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.091,28	0,00	28.492,67	39.583,95	0,00	0,00	39.583,95	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.640,00	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	0,00	0,00	63.323,04	63.323,04	0,00	0,00	63.323,04	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.935,37	0,00	22.757,79	43.693,16	0,00	0,00	43.693,16	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.624,44	13.624,44	0,00	0,00	13.624,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.611,75	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	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Fevereiro/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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.714,40	0,00	60.819,10	242.533,50	35,35	35,35	242.498,15	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	634.851,69	0,00	728.865,73	1.363.717,42	0,00	0,00	1.363.717,42	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.808,30	3.808,30	0,00	0,00	3.808,30	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.108,30	0,00	9.200,94	12.309,24	0,00	0,00	12.309,24	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	33.561,52	0,00	34.730,31	68.291,83	0,00	0,00	68.291,83	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	60.146,48	0,00	19.175,84	79.322,32	0,00	0,00	79.322,32	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.857,00	18.857,00	0,00	0,00	18.857,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.601,17	0,00	18.601,17	37.202,34	0,00	0,00	37.202,34	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.000,90	0,00	10.716,90	13.717,80	0,00	0,00	13.717,80	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	4.048,38	0,00	8.170,77	12.219,15	0,00	0,00	12.219,15	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.229,66	0,00	1.260,25	2.489,91	0,00	0,00	2.489,91	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	927.250,23	0,00	878.669,46	1.805.919,69	0,00	0,00	1.805.919,69	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.650,00	0,00	0,00	6.041,00	15.691,00	0,00	15.691,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.644,70	0,00	0,00	29.105,12	58.749,82	0,00	58.749,82
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	1.018.529,47	0,00	0,00	1.272.341,69	2.290.871,16	0,00	2.290.871,16
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	946.758,35	0,00	0,00	999.425,04	1.946.183,39	0,00	1.946.183,39
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.598,24	126.598,24	0,00	126.598,24
Sub-Total R\$		15.652.033,81	15.652.033,81	15.816.508,91	24.815.227,25	15.816.508,91	24.815.227,25	17.874.767,99	17.874.767,99
Total Geral R\$		82.112.034,65	82.112.034,65	35.608.438,86	93.734.227,11	35.608.438,86	93.734.227,11	86.539.730,87	86.539.730,87

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.452.931,73	2.452.931,73	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	472.439,74	775.486,58	1.136.614,64	111.311,68
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	661.197,88	661.197,88	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	244.696,03	307.409,92	350.269,28	201.836,67
Total Agência:		717.135,77	4.197.026,11	4.601.013,53	313.148,35
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	926,71	411.717,71	412.327,94	316,48
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.045,60	6.045,60	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	51.563,61	6.253,67	4,60	57.812,68
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)	0,21	0,01	0,00	0,22
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	2.643.148,10	2.643.148,10	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.875.713,58	1.079.986,44	1.526.255,79	2.429.444,23
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	218.432,31	218.432,31	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	2.089.551,29	21.579,43	208.628,14	1.902.502,58
Total Agência:		5.017.755,40	4.406.850,77	5.034.529,98	4.390.076,19
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

Fevereiro/2022 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	5.736.400,42	8.603.876,88	9.635.543,51	4.704.733,79
	Total Geral:	5.736.400,42	8.603.876,88	9.635.543,51	4.704.733,79

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

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3589	70	118.045,16	0,00	118.045,16
	Total do Documento:		118.045,16	0,00	
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2051	3977	100.000,00	0,00	218.045,16
	Total do Documento:		100.000,00	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 3169	20101	0,00	218.034,71	10,45
	Total do Documento:		0,00	218.034,71	
01/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102934	860321	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
02/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3590	70	102.584,89	0,00	102.584,89
	Total do Documento:		102.584,89	0,00	
02/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010000139\Ordem: 2022023100738	020203	0,00	3.000,90	99.583,99
	Total do Documento:		0,00	3.000,90	
02/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010000140\Ordem: 2022023100739	020211	0,00	4.299,98	95.284,01
	Total do Documento:		0,00	4.299,98	
02/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000138\Ordem: 2022023100740	200680	0,00	35.927,24	59.356,77
	Total do Documento:		0,00	35.927,24	
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102935	860331	0,00	94,05	59.262,72
	Total do Documento:		0,00	94,05	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000129	020201	0,00	420,64	58.842,08
	Total do Documento:		0,00	420,64	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000126	020202	0,00	209,58	58.632,50
	Total do Documento:		0,00	209,58	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000123	020206	0,00	104,50	58.528,00
	Total do Documento:		0,00	104,50	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000128	020207	0,00	301,76	58.226,24
	Total do Documento:		0,00	301,76	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000125	020208	0,00	220,89	58.005,35
	Total do Documento:		0,00	220,89	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000127	020212	0,00	335,05	57.670,30
	Total do Documento:		0,00	335,05	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000124	020213	0,00	210,10	57.460,20
	Total do Documento:		0,00	210,10	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000112	11813	0,00	199,60	57.260,60
	Total do Documento:		0,00	199,60	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022020000112	20204	0,00	3.254,90	54.005,70
	Total do Documento:		0,00	3.254,90	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022020000110	20205	0,00	194,61	53.811,09
	Total do Documento:		0,00	194,61	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022020000131	20209	0,00	1.044,45	52.766,64
	Total do Documento:		0,00	1.044,45	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022020000111	20210	0,00	1.239,13	51.527,51
	Total do Documento:		0,00	1.239,13	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022020000052	35704	0,00	2.325,00	49.202,51
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS/Número: 2022020000053	35704	0,00	2.325,00	46.877,51
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022020000054	35704	0,00	2.325,00	44.552,51
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022020000055	35704	0,00	2.325,00	42.227,51
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022020000056	35704	0,00	2.298,13	39.929,38
	Total do Documento:		0,00	11.598,13	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022020000130	655271	0,00	199,60	39.729,78
	Total do Documento:		0,00	199,60	
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100742	10927	0,00	221,00	39.508,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100743	10927	0,00	80,00	39.428,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100744	10927	0,00	150,00	39.278,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100745	10927	0,00	893,00	38.385,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100746	10927	0,00	2.586,00	35.799,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100747	10927	0,00	650,00	35.149,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100748	10927	0,00	450,00	34.699,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100749	10927	0,00	631,00	34.068,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100750	10927	0,00	3.464,00	30.604,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100751	10927	0,00	670,00	29.934,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100752	10927	0,00	4.178,00	25.756,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100753	10927	0,00	822,78	24.934,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100754	10927	0,00	4.437,00	20.497,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023100755	10927	0,00	470,00	20.027,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102242	10927	0,00	1.584,50	18.442,50
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102243	10927	0,00	550,00	17.892,50
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102244	10927	0,00	3.567,50	14.325,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102245	10927	0,00	700,00	13.625,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102246	10927	0,00	350,00	13.275,00
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022023102247	10927	0,00	1.180,00	12.095,00
			Total do Documento:	0,00	27.634,78
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA /Ordem: 2022023101672	51488	0,00	6.947,00	5.148,00
			Total do Documento:	0,00	6.947,00
08/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 3591	16432	354.904,00	0,00	360.052,00
			Total do Documento:	354.904,00	0,00
08/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3602	70	0,00	360.052,00	0,00
09/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3592	70	498.855,52	0,00	498.855,52
			Total do Documento:	498.855,52	360.052,00
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000680\Ordem: 2022023102000	20901	0,00	30.632,93	468.222,59
			Total do Documento:	0,00	30.632,93
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000684\Ordem: 2022023102008	20902	0,00	32.035,57	436.187,02
			Total do Documento:	0,00	32.035,57
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000681\Ordem: 2022023102002	20903	0,00	30.737,92	405.449,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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 do Documento:		0,00	30.737,92
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000685\Ordem: 2022023102009	20904	0,00	68.923,98	336.525,12
		Total do Documento:		0,00	68.923,98
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000694\Ordem: 2022023102284	20905	0,00	15.022,29	321.502,83
		Total do Documento:		0,00	15.022,29
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000690\Ordem: 2022023102267	20906	0,00	35.972,18	285.530,65
		Total do Documento:		0,00	35.972,18
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000689\Ordem: 2022023102265	20907	0,00	117.529,64	168.001,01
		Total do Documento:		0,00	117.529,64
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000691\Ordem: 2022023102270	20908	0,00	35.722,02	132.278,99
		Total do Documento:		0,00	35.722,02
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000562\Ordem: 2022023101811	20909	0,00	132.184,94	94,05
		Total do Documento:		0,00	132.184,94
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102936	820401	0,00	94,05	0,00
		Total do Documento:		0,00	94,05
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2052	350	4,15	0,00	4,15
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2053	350	802,80	0,00	806,95
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2054	350	504.654,08	0,00	505.461,03
		Total do Documento:	505.461,03	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3593	70	0,00	178.863,79	326.597,24
		Total do Documento:		0,00	178.863,79
10/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000686\Ordem: 2022023102010	21001	0,00	323.921,35	2.675,89
		Total do Documento:		0,00	323.921,35
10/02/2022	Pago a: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO \Emp.: 2022010000316\Ordem: 2022023100970	232892	0,00	2.665,44	10,45
		Total do Documento:		0,00	2.665,44
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102937	830411	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
11/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3594	70	57.416,76	0,00	57.416,76
		Total do Documento:	57.416,76	0,00	
11/02/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022010000602\Ordem: 2022023102028	108252	0,00	7.652,66	49.764,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022010000602\Ordem: 2022023102029	108252	0,00	824,40	48.939,70
		Total do Documento:	0,00	8.477,06	
11/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000383\Ordem: 2022023100987	200680	0,00	41.105,76	7.833,94
		Total do Documento:	0,00	41.105,76	
11/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000685\Ordem: 2022023102250	21101	0,00	4.692,77	3.141,17
		Total do Documento:	0,00	4.692,77	
11/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000686\Ordem: 2022023102011	21102	0,00	3.120,27	20,90
		Total do Documento:	0,00	3.120,27	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102938	860421	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
15/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3595	70	121.117,71	0,00	121.117,71
		Total do Documento:	121.117,71	0,00	
15/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022020000386\Ordem: 2022023101046	021502	0,00	2.626,00	118.491,71
		Total do Documento:	0,00	2.626,00	
15/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022020000386\Ordem: 2022023101047	021503	0,00	294,00	118.197,71
		Total do Documento:	0,00	294,00	
15/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000427\Ordem: 2022023101043	021504	0,00	850,00	117.347,71
		Total do Documento:	0,00	850,00	
15/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000426\Ordem: 2022023101041	021505	0,00	457,61	116.890,10
		Total do Documento:	0,00	457,61	
15/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000427\Ordem: 2022023101044	021506	0,00	198,07	116.692,03
		Total do Documento:	0,00	198,07	
15/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000424\Ordem: 2022023101042	021507	0,00	853,75	115.838,28
		Total do Documento:	0,00	853,75	
15/02/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010000141\Ordem: 2022023101037	021509	0,00	4.926,38	110.911,90
15/02/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010000142\Ordem: 2022023101038	021509	0,00	7.767,30	103.144,60
15/02/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010000143\Ordem: 2022023101039	021509	0,00	2.022,79	101.121,81
15/02/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010000144\Ordem: 2022023101040	021509	0,00	4.523,14	96.598,67
		Total do Documento:	0,00	19.239,61	

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
15/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000376\Ordem: 2022023101036	10927	0,00	1.112,00	95.486,67
			Total do Documento:	0,00	1.112,00
15/02/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022010000134\Ordem: 2022023101045	20317	0,00	780,00	94.706,67
			Total do Documento:	0,00	780,00
15/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000560\Ordem: 2022023102334	21510	0,00	30,16	94.676,51
			Total do Documento:	0,00	30,16
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102939	850461	0,00	94,05	94.582,46
			Total do Documento:	0,00	94,05
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022020000134	021501	0,00	49.170,50	45.411,96
			Total do Documento:	0,00	49.170,50
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Ordem: 2022023101051	021508	0,00	30.339,20	15.072,76
			Total do Documento:	0,00	30.339,20
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022023102340	10927	0,00	77,22	14.995,54
			Total do Documento:	0,00	77,22
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Ordem: 2022023101048	18757	0,00	14.925,00	70,54
			Total do Documento:	0,00	14.925,00
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022023101049	21511	0,00	70,54	0,00
			Total do Documento:	0,00	70,54
16/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3596	70	57.864,35	0,00	57.864,35
			Total do Documento:	57.864,35	0,00
16/02/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022010000603\Ordem: 2022023102055	021611	0,00	20.015,61	37.848,74
			Total do Documento:	0,00	20.015,61
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102940	860471	0,00	114,95	37.733,79
			Total do Documento:	0,00	114,95
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2022023101054	021601	0,00	973,28	36.760,51
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2022023101055	021601	0,00	2.348,06	34.412,45
			Total do Documento:	0,00	3.321,34
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2022023101056	021602	0,00	447,22	33.965,23
			Total do Documento:	0,00	447,22
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP\Ordem: 2022023101057	021603	0,00	176,00	33.789,23

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
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101058	021603	0,00	434,21	33.355,02
			Total do Documento:	0,00	610,21
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101065	021604	0,00	1.355,20	31.999,82
			Total do Documento:	0,00	1.355,20
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101064	021605	0,00	1.970,52	30.029,30
			Total do Documento:	0,00	1.970,52
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101063	021606	0,00	7.860,68	22.168,62
			Total do Documento:	0,00	7.860,68
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101061	021607	0,00	1.246,23	20.922,39
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101062	021607	0,00	475,61	20.446,78
			Total do Documento:	0,00	1.721,84
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101060	021608	0,00	2.059,69	18.387,09
			Total do Documento:	0,00	2.059,69
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101059	021609	0,00	17.033,90	1.353,19
			Total do Documento:	0,00	17.033,90
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DR MED LTDA - EPP/Ordem: 2022023101066	021610	0,00	1.353,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.353,19
17/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3597	70	155,00	0,00	155,00
			Total do Documento:	155,00	0,00
17/02/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000518\Ordem: 2022023101097	21701	0,00	155,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	155,00
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2055	350	8,89	0,00	8,89
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2056	350	50.183,92	0,00	50.192,81
			Total do Documento:	50.192,81	0,00
18/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3598	70	0,00	49.988,92	203,89
			Total do Documento:	0,00	49.988,92
18/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022023102335	21801	0,00	177,95	25,94
			Total do Documento:	0,00	177,95
18/02/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022023101123	21802	0,00	25,94	0,00
			Total do Documento:	0,00	25,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2057	2065	185.000,00	0,00	185.000,00
Total do Documento:			185.000,00	0,00	
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 2058	350	125,60	0,00	185.125,60
Total do Documento:			125,60	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 3599	70	0,00	185.125,60	0,00
24/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 3600	70	107.515,45	0,00	107.515,45
Total do Documento:			107.515,45	185.125,60	
24/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022010000423 \Ordem: 2022023101699	022401	0,00	294,00	107.221,45
Total do Documento:			0,00	294,00	
24/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022020000613 \Ordem: 2022023101702	022402	0,00	302,80	106.918,65
Total do Documento:			0,00	302,80	
24/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022010000550 \Ordem: 2022023102035	022403	0,00	190,97	106.727,68
Total do Documento:			0,00	190,97	
24/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022010000550 \Ordem: 2022023102038	022404	0,00	228,53	106.499,15
Total do Documento:			0,00	228,53	
24/02/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022010000091 \Ordem: 2022023101700	022407	0,00	21.910,60	84.588,55
Total do Documento:			0,00	21.910,60	
24/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022010000550 \Ordem: 2022023102040	022408	0,00	383,00	84.205,55
Total do Documento:			0,00	383,00	
24/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022010000423 \Ordem: 2022023101698	022409	0,00	2.450,50	81.755,05
Total do Documento:			0,00	2.450,50	
24/02/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022020000367 \Ordem: 2022023101703	022410	0,00	14.191,60	67.563,45
Total do Documento:			0,00	14.191,60	
24/02/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI \Emp.: 2022010000093 \Ordem: 2022023101215	022411	0,00	2.535,45	65.028,00
Total do Documento:			0,00	2.535,45	
24/02/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI \Emp.: 2022010000093 \Ordem: 2022023101216	022412	0,00	5.874,10	59.153,90
Total do Documento:			0,00	5.874,10	
24/02/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI \Emp.: 2022020000363 \Ordem: 2022023101696	022413	0,00	3.327,65	55.826,25
Total do Documento:			0,00	3.327,65	
24/02/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPI \Emp.: 2022020000366 \Ordem: 2022023101697	022414	0,00	12.774,10	43.052,15

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	12.774,10	
24/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022020000613\Ordem: 2022023101701	022415	0,00	2.816,35	40.235,80
		Total do Documento:	0,00	2.816,35	
24/02/2022	Pago a: BERNARDI GUEDES LTDA - EPP\Emp.: 2022010000092\Ordem: 2022023101217	133208	0,00	1.764,30	38.471,50
		Total do Documento:	0,00	1.764,30	
24/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023101704	200680	0,00	38.353,16	118,34
		Total do Documento:	0,00	38.353,16	
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102941	870551	0,00	104,50	13,84
		Total do Documento:	0,00	104,50	
24/02/2022	Restos a Pagar pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Ordem: 2022023101203	022405	0,00	5,76	8,08
		Total do Documento:	0,00	5,76	
24/02/2022	Restos a Pagar pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Ordem: 2022023101203	022406	0,00	8,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,08	
25/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3601	70	73.059,80	0,00	73.059,80
		Total do Documento:	73.059,80	0,00	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2059	350	120.633,65	0,00	193.693,45
		Total do Documento:	120.633,65	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 3170	22501	0,00	193.683,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	193.683,00	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022023102942	860561	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros:	144	Total:	2.452.931,73	2.452.931,73	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1**

Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2060	92455	17.504,39	0,00	17.504,39
	Total do Documento:		17.504,39	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3645	1987	0,00	17.504,39	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.504,39	
02/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2061	92455	70.708,48	0,00	70.708,48
	Total do Documento:		70.708,48	0,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3646	1987	0,00	70.708,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	70.708,48	
03/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2062	92455	5.470,98	0,00	5.470,98
	Total do Documento:		5.470,98	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3647	1987	0,00	5.470,98	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.470,98	
04/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2063	92455	9.035,49	0,00	9.035,49
	Total do Documento:		9.035,49	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3648	1987	0,00	9.035,49	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.035,49	
07/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2064	92455	2.279,70	0,00	2.279,70
	Total do Documento:		2.279,70	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3649	1987	0,00	2.279,70	0,00
08/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 N.º: 3650	1987	350.269,28	0,00	350.269,28
	Total do Documento:		350.269,28	2.279,70	
08/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2065	92455	4.634,72	0,00	354.904,00
	Total do Documento:		4.634,72	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 N.º: 3591	16432	0,00	354.904,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	354.904,00	
09/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2066	92455	8.693,37	0,00	8.693,37
	Total do Documento:		8.693,37	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3651	1987	0,00	8.693,37	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.693,37	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2067	92455	3.988,57	0,00	3.988,57
			Total do Documento:	3.988,57	0,00
10/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3652	1987	0,00	3.988,57	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.988,57
11/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2087	92455	5.170,77	0,00	5.170,77
			Total do Documento:	5.170,77	0,00
11/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3653	1987	0,00	5.170,77	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.170,77
14/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2088	92455	135.629,40	0,00	135.629,40
			Total do Documento:	135.629,40	0,00
14/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3654	1987	0,00	135.629,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	135.629,40
15/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2089	92455	7.994,40	0,00	7.994,40
			Total do Documento:	7.994,40	0,00
15/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3655	1987	0,00	7.994,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.994,40
16/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2090	92455	6.731,60	0,00	6.731,60
			Total do Documento:	6.731,60	0,00
16/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3656	1987	0,00	6.731,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.731,60
17/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2091	92455	3.278,79	0,00	3.278,79
			Total do Documento:	3.278,79	0,00
17/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3657	1987	0,00	3.278,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.278,79
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2092	92455	2.781,05	0,00	2.781,05
			Total do Documento:	2.781,05	0,00
18/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3658	1987	0,00	2.781,05	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.781,05
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2093	92455	7.094,03	0,00	7.094,03
			Total do Documento:	7.094,03	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
21/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3659	1987	0,00	7.094,03	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.094,03
22/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2094	92455	7.296,26	0,00	7.296,26
			Total do Documento:	7.296,26	0,00
22/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3660	1987	0,00	7.296,26	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.296,26
23/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2095	92455	4.168,23	0,00	4.168,23
			Total do Documento:	4.168,23	0,00
23/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3661	1987	0,00	4.168,23	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.168,23
24/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2096	92455	3.519,11	0,00	3.519,11
			Total do Documento:	3.519,11	0,00
24/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3662	1987	0,00	3.519,11	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.519,11
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2097	92455	4.949,26	0,00	4.949,26
			Total do Documento:	4.949,26	0,00
25/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3663	1987	0,00	4.949,26	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.949,26
Total de Registros:	39	Total:	661.197,88	661.197,88	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 33-2

Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012276/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	6.562,50
10/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012277/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 3171	231511	0,00	19.687,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.687,50	
Total de Registros:	3	Total:	19.687,50	19.687,50	0,00

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
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012193/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280122	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3552	571147	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102907	310122	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012244/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	040222	1.063,00	0,00	1.063,00
	Total do Documento:		1.063,00	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3553	374618	0,00	1.037,80	25,20
	Total do Documento:		0,00	1.037,80	
08/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102908	070222	0,00	25,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	25,20	
09/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3555	727220	2,60	0,00	2,60
	Total do Documento:		2,60	0,00	
09/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012260/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	070222	100,00	0,00	102,60
	Total do Documento:		100,00	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3554	292085	0,00	93,70	8,90
	Total do Documento:		0,00	93,70	
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102919	080222	0,00	6,30	2,60
	Total do Documento:		0,00	6,30	
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102919	090222	0,00	2,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	2,60	
11/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3557	727220	0,75	0,00	0,75
	Total do Documento:		0,75	0,00	
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012290/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	090222	250,00	0,00	250,75
	Total do Documento:		250,00	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3556	457505	0,00	243,70	7,05
	Total do Documento:		0,00	243,70	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102909	100222	0,00	6,30	0,75
	Total do Documento:		0,00	6,30	

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
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102909	110222	0,00	0,75	0,00
Total do Documento:			0,00	0,75	
14/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3558	727220	0,25	0,00	0,25
Total do Documento:			0,25	0,00	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102910	140222	0,00	0,25	0,00
Total do Documento:			0,00	0,25	
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012331/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	110222	2.715,00	0,00	2.715,00
Total do Documento:			2.715,00	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3559	848482	0,00	2.702,40	12,60
Total do Documento:			0,00	2.702,40	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102911	140222	0,00	12,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012359/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150222	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3560	597200	0,00	293,70	6,30
Total do Documento:			0,00	293,70	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102912	160222	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
18/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3561	727220	0,50	0,00	0,50
Total do Documento:			0,50	0,00	
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102913	180222	0,00	0,50	0,00
Total do Documento:			0,00	0,50	
21/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3562	727220	0,25	0,00	0,25
Total do Documento:			0,25	0,00	
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102914	210222	0,00	0,25	0,00
Total do Documento:			0,00	0,25	
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012415/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	180222	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3563	878149	0,00	143,70	6,30
Total do Documento:			0,00	143,70	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102915	210222	0,00	6,30	0,00
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012424/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	210222	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	6,30	
23/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3564	592698	0,00	293,70	6,30
Total do Documento:			0,00	293,70	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102916	220222	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
24/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3566	727220	0,25	0,00	0,25
Total do Documento:			0,25	0,00	
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012439/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220222	250,00	0,00	250,25
Total do Documento:			250,00	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3565	279668	0,00	243,70	6,55
Total do Documento:			0,00	243,70	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102917	230222	0,00	6,30	0,25
Total do Documento:			0,00	6,30	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102917	240222	0,00	0,25	0,00
Total do Documento:			0,00	0,25	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012459/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	230222	250,00	0,00	250,00
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012460/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	230222	363,00	0,00	613,00
Total do Documento:			613,00	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3567	645695	0,00	600,40	12,60
Total do Documento:			0,00	600,40	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022023102918	240222	0,00	12,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	
Total de Registros:	43	Total:	6.045,60	6.045,60	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				926,71
01/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 3169	20101	218.034,71	0,00	218.961,42
		Total do Documento:	218.034,71	0,00	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022023100655	140100	0,00	2.516,36	216.445,06
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022023100656	140100	0,00	38.002,34	178.442,72
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022023100657	140100	0,00	174.793,29	3.649,43
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022023100658	140100	0,00	56,47	3.592,96
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022023101809	140100	0,00	129,36	3.463,60
		Total do Documento:	0,00	215.497,82	
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022023101809	304030	0,00	246,45	3.217,15
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022023101810	304030	0,00	1,59	3.215,56
		Total do Documento:	0,00	248,04	
25/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 3170	22501	193.683,00	0,00	196.898,56
		Total do Documento:	193.683,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022023101793	140100	0,00	34.129,58	162.768,98
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022023101794	140100	0,00	159.879,67	2.889,31
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022023101795	140100	0,00	56,47	2.832,84
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022023101800	140100	0,00	2.516,36	316,48
		Total do Documento:	0,00	196.582,08	
Total de Registros:	13	Total:	411.717,71	412.327,94	316,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3570	571151	426.829,99	0,00	426.829,99
		Total do Documento:	426.829,99	0,00	
01/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012194/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	437.194,24
01/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012195/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	451.919,24
01/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012196/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	452.694,24
01/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012197/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	455.372,60
		Total do Documento:	28.542,61	0,00	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000657\Ordem: 2022023100654	304030	0,00	2.516,36	452.856,24
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022023100659	304030	0,00	169,41	452.686,83
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022023100660	304030	0,00	118.034,25	334.652,58
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022023100661	304030	0,00	4.944,96	329.707,62
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022023100662	304030	0,00	3.166,43	326.541,19
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022023100663	304030	0,00	7.466,53	319.074,66
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022023100664	304030	0,00	38.792,45	280.282,21
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022023100665	304030	0,00	149.194,32	131.087,89
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000673\Ordem: 2022023100666	304030	0,00	56,47	131.031,42
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022023100667	304030	0,00	58.355,44	72.675,98
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022023100668	304030	0,00	53.786,01	18.889,97
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022023100669	304030	0,00	21.600,61	-2.710,64
		Total do Documento:	0,00	458.083,24	
02/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3571	650286	129.903,92	0,00	127.193,28
		Total do Documento:	129.903,92	0,00	
02/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012204/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	132.241,32
02/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012205/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	137.289,36
		Total do Documento:	10.096,08	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022023100741	778853	0,00	140.000,00	-2.710,64
			Total do Documento:	0,00	140.000,00
07/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012226/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	170326	859,29	0,00	-1.851,35
			Total do Documento:	859,29	0,00
07/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3572	481939	0,00	859,29	-2.710,64
			Total do Documento:	0,00	859,29
08/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012245/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	24.874,20	0,00	22.163,56
			Total do Documento:	24.874,20	0,00
08/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3573	374623	0,00	24.874,20	-2.710,64
			Total do Documento:	0,00	24.874,20
09/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3574	292089	605.701,67	0,00	602.991,03
			Total do Documento:	605.701,67	0,00
09/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012261/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	2.800,00	0,00	605.791,03
			Total do Documento:	2.800,00	0,00
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000678\Ordem: 2022023101998	110142	0,00	33.457,72	572.333,31
			Total do Documento:	0,00	33.457,72
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000679\Ordem: 2022023101999	110488	0,00	154.511,74	417.821,57
			Total do Documento:	0,00	154.511,74
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000683\Ordem: 2022023102007	110790	0,00	77.985,79	339.835,78
			Total do Documento:	0,00	77.985,79
09/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000682\Ordem: 2022023102005	111126	0,00	28.422,98	311.412,80
			Total do Documento:	0,00	28.422,98
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000687\Ordem: 2022023102254	111807	0,00	17.312,76	294.100,04
			Total do Documento:	0,00	17.312,76
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000692\Ordem: 2022023102251	112159	0,00	16.001,57	278.098,47
			Total do Documento:	0,00	16.001,57
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000696\Ordem: 2022023102257	112532	0,00	73.295,93	204.802,54
			Total do Documento:	0,00	73.295,93
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000693\Ordem: 2022023102253	112995	0,00	110.337,39	94.465,15
			Total do Documento:	0,00	110.337,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Fevereiro/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
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000695\Ordem: 2022023102256	113389	0,00	44.578,11	49.867,04
Total do Documento:			0,00	44.578,11	
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000688\Ordem: 2022023102255	113750	0,00	35.577,86	14.309,18
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022023102930	113750	0,00	114,95	14.194,23
Total do Documento:			0,00	35.692,81	
09/02/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000697\Ordem: 2022023102258	115986	0,00	14.194,23	0,00
Total do Documento:			0,00	14.194,23	
10/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012278\Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	14.725,00
10/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012279\Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	15.500,00
10/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012280\Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.795,78	0,00	518.295,78
10/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012994\Receita: 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	000001	18.000,00	0,00	536.295,78
Total do Documento:			536.295,78	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3575	495988	0,00	536.295,78	0,00
Total do Documento:			0,00	536.295,78	
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012293\Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	17.050,00	0,00	17.050,00
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012294\Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	18.717,55
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012295\Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	187.735,77	0,00	206.453,32
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012296\Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	333.289,32
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012297\Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	31.056,80	0,00	364.346,12
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012298\Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	366.013,67
11/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022020012299\Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	367.713,67
Total do Documento:			367.713,67	0,00	
11/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS\Conhec.: 2022020012291\Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	372.761,71
11/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS\Conhec.: 2022020012292\Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	170326	859,29	0,00	373.621,00
Total do Documento:			5.907,33	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3576	457509	0,00	373.621,00	0,00
Total do Documento:			0,00	373.621,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012313/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	5.048,04
			Total do Documento:	5.048,04	0,00
14/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3577	460798	0,00	5.048,04	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.048,04
15/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012333/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	16.352,00
			Total do Documento:	16.352,00	0,00
15/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012332/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	101.352,00
			Total do Documento:	85.000,00	0,00
15/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3578	848485	0,00	92.107,65	9.244,35
			Total do Documento:	0,00	92.107,65
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	144879	0,00	673,20	8.571,15
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES\Emp.: 2022010000412\Ordem: 2022023102345	151620	0,00	3.350,00	5.221,15
			Total do Documento:	0,00	3.350,00
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	152325	0,00	673,20	4.547,95
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022023102931	152350	0,00	73,15	4.474,80
			Total do Documento:	0,00	73,15
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	153507	0,00	673,20	3.801,60
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	153869	0,00	673,20	3.128,40
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	154724	0,00	336,60	2.791,80
			Total do Documento:	0,00	336,60
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	155104	0,00	99,00	2.692,80
			Total do Documento:	0,00	99,00
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	297715	0,00	673,20	2.019,60
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	301237	0,00	673,20	1.346,40
			Total do Documento:	0,00	673,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Fevereiro/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
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	301243	0,00	673,20	673,20
			Total do Documento:	0,00	673,20
15/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	303046	0,00	673,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	673,20
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012350/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	2.678,36
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020012351/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	13.042,61
			Total do Documento:	13.042,61	0,00
16/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3579	308573	0,00	12.369,41	673,20
			Total do Documento:	0,00	12.369,41
16/02/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101619	047570	0,00	673,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	673,20
17/02/2022	Estorno de Pagamento de: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022023101618	21701	673,20	0,00	673,20
			Total do Documento:	673,20	0,00
17/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3580	597203	0,00	673,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	673,20
23/02/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 3171	231511	19.687,50	0,00	19.687,50
			Total do Documento:	19.687,50	0,00
23/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3581	592700	0,00	19.687,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	19.687,50
25/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3582	645699	299.579,22	0,00	299.579,22
			Total do Documento:	299.579,22	0,00
25/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3583	727220	64.240,99	0,00	363.820,21
			Total do Documento:	64.240,99	0,00
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022023101796	304030	0,00	93.243,56	270.576,65
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000673\Ordem: 2022023101798	304030	0,00	169,41	270.407,24
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022023101799	304030	0,00	107.132,67	163.274,57
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000657\Ordem: 2022023101801	304030	0,00	867,19	162.407,38
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022023101802	304030	0,00	4.944,96	157.462,42

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
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022023101803	304030	0,00	3.123,93	154.338,49
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022023101804	304030	0,00	6.470,62	147.867,87
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022023101805	304030	0,00	28.009,75	119.858,12
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022023101806	304030	0,00	48.269,24	71.588,88
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022023101807	304030	0,00	51.958,22	19.630,66
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022023101808	304030	0,00	19.630,66	0,00
Total do Documento:			0,00	363.820,21	
Total de Registros:	92	Total:	2.643.148,10	2.643.148,10	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO****Fevereiro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência: **3544**N.º da Conta: **624027-0**Nome da Conta: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/02/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020012227/Receita: 4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
	Total do Documento:		9.804,17	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 3586	481940	0,00	9.804,17	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.804,17	
17/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 3587	597204	420,85	0,00	420,85
	Total do Documento:		420,85	0,00	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022023102932	137223	0,00	10,45	410,40
	Total do Documento:		0,00	10,45	
17/02/2022	Restos a Pagar pago a: HYPER TECNOLOGIAS COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP\Ordem: 2022023101098	1372223	0,00	410,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	410,40	
23/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 3588	592701	208.207,29	0,00	208.207,29
	Total do Documento:		208.207,29	0,00	
23/02/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022010001259\Ordem: 2022023101763	133909	0,00	180.012,18	28.195,11
	Total do Documento:		0,00	180.012,18	
23/02/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022010001259\Ordem: 2022023101764	134046	0,00	28.174,21	20,90
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022023102933	134046	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	28.195,11	
Total de Registros:	9	Total:	218.432,31	218.432,31	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				244.696,03
01/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3645	1987	17.504,39	0,00	262.200,42
02/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3646	1987	70.708,48	0,00	332.908,90
03/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3647	1987	5.470,98	0,00	338.379,88
04/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3648	1987	9.035,49	0,00	347.415,37
07/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3649	1987	2.279,70	0,00	349.695,07
08/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 3650	1987	0,00	350.269,28	-574,21
09/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3651	1987	8.693,37	0,00	8.119,16
10/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3652	1987	3.988,57	0,00	12.107,73
11/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3653	1987	5.170,77	0,00	17.278,50
14/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3654	1987	135.629,40	0,00	152.907,90
15/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3655	1987	7.994,40	0,00	160.902,30
16/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3656	1987	6.731,60	0,00	167.633,90
17/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3657	1987	3.278,79	0,00	170.912,69
18/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3658	1987	2.781,05	0,00	173.693,74
21/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3659	1987	7.094,03	0,00	180.787,77
22/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3660	1987	7.296,26	0,00	188.084,03
23/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3661	1987	4.168,23	0,00	192.252,26
24/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3662	1987	3.519,11	0,00	195.771,37
25/02/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3663	1987	4.949,26	0,00	200.720,63
		Total do Documento:	306.293,88	350.269,28	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012527/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	1.116,04	0,00	201.836,67
		Total do Documento:	1.116,04	0,00	
Total de Registros:	20	Total:	307.409,92	350.269,28	201.836,67

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				472.439,74
01/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3589	70	0,00	118.045,16	354.394,58
02/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3590	70	0,00	102.584,89	251.809,69
08/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3602	70	360.052,00	0,00	611.861,69
09/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3592	70	0,00	498.855,52	113.006,17
10/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3593	70	178.863,79	0,00	291.869,96
11/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3594	70	0,00	57.416,76	234.453,20
15/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3595	70	0,00	121.117,71	113.335,49
16/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3596	70	0,00	57.864,35	55.471,14
17/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3597	70	0,00	155,00	55.316,14
18/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3598	70	49.988,92	0,00	105.305,06
21/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3599	70	185.125,60	0,00	290.430,66
24/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3600	70	0,00	107.515,45	182.915,21
25/02/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3601	70	0,00	73.059,80	109.855,41
		Total do Documento:	774.030,31	1.136.614,64	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012526/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	1.456,27	0,00	111.311,68
		Total do Documento:	1.456,27	0,00	
Total de Registros:	14	Total:	775.486,58	1.136.614,64	111.311,68

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				51.563,61
01/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3552	571147	293,70	0,00	51.857,31
		Total do Documento:	293,70	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3553	374618	1.037,80	0,00	52.895,11
		Total do Documento:	1.037,80	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3554	292085	93,70	0,00	52.988,81
		Total do Documento:	93,70	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3555	727220	0,00	2,60	52.986,21
		Total do Documento:	0,00	2,60	
11/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3556	457505	243,70	0,00	53.229,91
		Total do Documento:	243,70	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3557	727220	0,00	0,75	53.229,16
		Total do Documento:	0,00	0,75	
14/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3558	727220	0,00	0,25	53.228,91
		Total do Documento:	0,00	1,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3559	848482	2.702,40	0,00	55.931,31
		Total do Documento:	2.702,40	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3560	597200	293,70	0,00	56.225,01
		Total do Documento:	293,70	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3561	727220	0,00	0,50	56.224,51
		Total do Documento:	0,00	0,75	
21/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3562	727220	0,00	0,25	56.224,26
		Total do Documento:	0,00	0,75	
22/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3563	878149	143,70	0,00	56.367,96
		Total do Documento:	143,70	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3564	592698	293,70	0,00	56.661,66
		Total do Documento:	293,70	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3565	279668	243,70	0,00	56.905,36
		Total do Documento:	243,70	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3566	727220	0,00	0,25	56.905,11
		Total do Documento:	0,00	0,25	
25/02/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3567	645695	600,40	0,00	57.505,51

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
		Total do Documento:		600,40	0,00
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012528/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	307,17	0,00	57.812,68
Total de Registros:	17	Total:	6.253,67	4,60	57.812,68

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				0,21
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012529/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend		0,01	0,22
			Total do Documento:	307,18	0,00
Total de Registros:	1	Total:	0,01	0,00	0,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.875.713,58
01/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3570	571151	0,00	426.829,99	2.448.883,59
		Total do Documento:	0,00	426.829,99	
02/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3571	650286	0,00	129.903,92	2.318.979,67
		Total do Documento:	0,00	129.903,92	
07/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3572	481939	859,29	0,00	2.319.838,96
		Total do Documento:	859,29	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3573	374623	24.874,20	0,00	2.344.713,16
		Total do Documento:	24.874,20	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3574	292089	0,00	605.701,67	1.739.011,49
		Total do Documento:	0,00	605.701,67	
10/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3575	495988	536.295,78	0,00	2.275.307,27
		Total do Documento:	536.295,78	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3576	457509	373.621,00	0,00	2.648.928,27
		Total do Documento:	373.621,00	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3577	460798	5.048,04	0,00	2.653.976,31
		Total do Documento:	5.048,04	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3578	848485	92.107,65	0,00	2.746.083,96
		Total do Documento:	92.107,65	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3579	308573	12.369,41	0,00	2.758.453,37
		Total do Documento:	12.369,41	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3580	597203	673,20	0,00	2.759.126,57
		Total do Documento:	673,20	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3581	592700	19.687,50	0,00	2.778.814,07
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3582	645699	0,00	299.579,22	2.479.234,85
		Total do Documento:	0,00	299.579,22	
25/02/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3583	727220	0,00	64.240,99	2.414.993,86
		Total do Documento:	0,00	64.240,99	
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012530/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	14.450,37	0,00	2.429.444,23
		Total do Documento:	14.450,37	0,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	1.079.986,44	1.526.255,79	2.429.444,23

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 624027-0 APLC

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.089.551,29
07/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 3586	481940	9.804,17	0,00	2.099.355,46
		Total do Documento:		9.804,17	0,00
17/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 3587	597204	0,00	420,85	2.098.934,61
		Total do Documento:		0,00	420,85
23/02/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 3588	592701	0,00	208.207,29	1.890.727,32
		Total do Documento:		0,00	208.207,29
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012531/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	11.775,26	0,00	1.902.502,58
		Total do Documento:		11.775,26	0,00
Total de Registros:	4	Total:	21.579,43	208.628,14	1.902.502,58

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