

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	169.743,09
Receita Orçamentária	986.053,05	Despesas Correntes	141.979,30
Receitas Correntes	986.053,05	Despesas de Capital	27.763,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	927.488,94
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	15.980,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.018.529,47	Saldo para o mês seguinte	5.736.400,42
Orçamentária	1.018.529,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.835.360,43	Total:	6.835.360,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	169.743,09
Receita Orçamentária	986.053,05	Despesas Correntes	141.979,30
Receitas Correntes	986.053,05	Despesas de Capital	27.763,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	927.488,94
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	15.980,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.018.529,47	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.018.529,47	Saldo nos Banco	5.736.400,42
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.835.360,43	Total:	6.835.360,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	5.392.694,03	158.976.801,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	5.392.694,03	158.976.801,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	5.392.694,03	158.976.801,71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.814.797,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.804.763,96
Depositado no mês	4.726.366,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.736.400,42
Total	9.541.164,38	9.541.164,38

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

Janeiro/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	986.053,05	986.053,05	0,00	13.154.059,49
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	9.650,00	9.650,00	0,00	28.620,88
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	29.644,70	29.644,70	0,00	13.586,52
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	14.120,87	14.120,87	4.387,81	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	2.616,32	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	11.249,48	11.249,48	0,00	11.309,41
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	1.658,03	1.658,03	614,03	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	946.758,35	946.758,35	0,00	13.111.852,09
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	946.758,35	946.758,35	0,00	11.327.328,66
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	946.758,35	946.758,35	0,00	11.327.328,66
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	946.758,35	946.758,35	0,00	10.897.303,90
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	424.994,25	424.994,25	0,00	3.568.308,33
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	424.994,25	424.994,25	0,00	3.568.308,33
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	407.944,25	407.944,25	0,00	3.380.758,33
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	17.050,00	17.050,00	0,00	187.550,00
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	502.795,78	0,00	6.198.095,79
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	502.795,78	0,00	6.198.095,79
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	0,00	0,00	0,00	413.063,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	413.063,31	0,00	0,00	0,00	413.063,31
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	217.033,94	18.968,32	18.968,32	0,00	198.065,62
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	18.968,32	0,00	198.065,62
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	0,00	0,00	0,00	496.787,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	0,00	0,00	496.787,68
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	0,00	0,00	0,00	1.784.523,43
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	0,00	0,00	1.784.523,43
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	0,00	0,00	1.784.523,43
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	0,00	0,00	1.784.523,43
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	0,00	0,00	1.784.523,43
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	0,00	0,00	0,00	1.536.623,48
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	0,00	0,00	94.322,93
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	0,00	0,00	0,00	59.563,15
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
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	986.053,05	986.053,05	0,00	13.962.493,61
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	3.185,98	3.185,98	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	12.794,08	12.794,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15.980,06	15.980,06	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

14.948.546,66

1.002.033,11

1.002.033,11

0,00

13.962.493,61

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

Janeiro/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	0,00	1.588.800,00	1.588.800,00	0,00	261.017,97	261.017,97	0,00	0,00	0,00	1.588.800,00
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	592.000,00	592.000,00	0,00	49.265,41	49.265,41	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	0,00	680,00	680,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	680,00
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	69.346,29	69.346,29	0,00	40.853,62	40.853,62	0,00	0,00	0,00	69.346,29
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	0,00	83.464,93	83.464,93	0,00	40.520,94	40.520,94	0,00	0,00	0,00	83.464,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	0,00	811.064,88	811.064,88	0,00	149.373,47	149.373,47	0,00	741,51	741,51	810.323,37
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	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
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			0,00	3.203.753,09	3.203.753,09	0,00	546.529,87	546.529,87	0,00	1.383,50	1.383,50	3.202.369,59
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			0,00	3.203.753,09	3.203.753,09	0,00	546.529,87	546.529,87	0,00	1.383,50	1.383,50	3.202.369,59

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

Janeiro/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	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	1003.01.621	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	27.763,79	27.763,79	0,00	27.763,79	27.763,79	622.236,21
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			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	27.763,79	27.763,79	0,00	27.763,79	27.763,79	622.236,21
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	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	150.476,69	150.476,69	0,00	0,00	0,00	920.000,00
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	8.520,36	8.520,36	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	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	169,41	169,41	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	22.605,30	22.605,30	0,00	8.401,74	8.401,74	0,00	634,44	634,44	21.970,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	0,00	16.984,78	16.984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,78
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	0,00	331.908,22	331.908,22	0,00	165.514,45	165.514,45	0,00	0,00	0,00	331.908,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	0,00	82.677,24	82.677,24	0,00	8.126,46	8.126,46	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	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00	21.359,79	21.359,79	0,00	15.000,00	15.000,00	137.130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	358.505,31	358.505,31	0,00	183.991,69	183.991,69	0,00	17.421,94	17.421,94	341.083,37
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	0,00	41.395,49	41.395,49	0,00	41.395,49	41.395,49	0,00	41.395,49	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	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,53
Total da Atividade			0,00	2.094.243,87	2.094.243,87	0,00	589.956,08	589.956,08	0,00	74.451,87	74.451,87	2.019.792,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	862.500,00	862.500,00	0,00	185.097,67	185.097,67	0,00	0,00	0,00	862.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	274.000,00	274.000,00	0,00	22.778,85	22.778,85	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	0,00	680,00	680,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	680,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	0,00	156.192,39	156.192,39	0,00	83.407,26	83.407,26	0,00	0,00	0,00	156.192,39
Total da Atividade			0,00	1.293.372,39	1.293.372,39	0,00	291.340,25	291.340,25	0,00	0,00	0,00	1.293.372,39
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	0,00	104.740,54	104.740,54	0,00	50.560,90	50.560,90	0,00	0,00	0,00	104.740,54
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			0,00	104.740,54	104.740,54	0,00	50.560,90	50.560,90	0,00	0,00	0,00	104.740,54
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	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	112.427,50	112.427,50	0,00	0,00	0,00	714.000,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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			0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	112.427,50	112.427,50	0,00	0,00	0,00	714.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.2060 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	0,00	50.926,00	50.926,00	0,00	36.676,00	36.676,00	0,00	36.676,00	36.676,00	14.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.602	0,00	188.228,21	188.228,21	0,00	99.238,67	99.238,67	0,00	0,00	0,00	188.228,21
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	0,00	60.277,86	60.277,86	0,00	30.398,91	30.398,91	0,00	0,00	0,00	60.277,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.085,04	2.085,04	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			0,00	324.432,07	324.432,07	0,00	168.398,62	168.398,62	0,00	36.676,00	36.676,00	287.756,07
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	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	91.250,00
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	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	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	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	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 TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1004.01.600	0,00	40.629,62	40.629,62	0,00	19.638,31	19.638,31	0,00	0,00	0,00	40.629,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	0,00	16.667,68	16.667,68	0,00	2.084,71	2.084,71	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	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.064,76	1.064,76	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	0,00	71.212,80	71.212,80	0,00	35.783,66	35.783,66	0,00	0,00	0,00	71.212,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	0,00	0,00	4.299,98
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			0,00	238.790,27	238.790,27	0,00	72.351,61	72.351,61	0,00	730,19	730,19	238.060,08
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

Janeiro/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	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	74.127,52	74.127,52	0,00	0,00	0,00	501.000,00
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	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
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	0,00	66.476,94	66.476,94	0,00	16.304,17	16.304,17	0,00	14.281,38	14.281,38	52.195,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	0,00	16.425,40	16.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,40
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	0,00	997.547,15	997.547,15	0,00	533.625,82	533.625,82	0,00	0,00	0,00	997.547,15
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	0,00	443.389,68	443.389,68	0,00	156.557,24	156.557,24	0,00	0,00	0,00	443.389,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.013,41	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	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	11.369,00	11.369,00	0,00	11.369,00	11.369,00	0,00	11.369,00	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			0,00	3.741.208,17	3.741.208,17	0,00	933.997,16	933.997,16	0,00	25.650,38	25.650,38	3.715.557,79

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	0,00	18.269,33	18.269,33	0,00	8.027,58	8.027,58	0,00	1.808,68	1.808,68	16.460,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	0,00	7.588,92	7.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,92
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	0,00	34.498,44	34.498,44	0,00	18.151,14	18.151,14	0,00	0,00	0,00	34.498,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	7.777,95	7.777,95	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	1.198,08	1.198,08	0,00	1.198,08	1.198,08	0,00	1.198,08	1.198,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	154.979,84	154.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,84
Total da Atividade			0,00	395.534,61	395.534,61	0,00	35.154,75	35.154,75	0,00	3.006,76	3.006,76	392.527,85

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

Janeiro/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	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	2.090,00	2.090,00	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	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	604,13	604,13	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Total da Atividade			0,00	33.330,00	33.330,00	0,00	6.044,13	6.044,13	0,00	0,00	0,00	33.330,00
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	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	34.000,00	34.000,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	34.000,00
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	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	1005.01.621	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	80,60	80,60	0,00	80,60	80,60	1.419,40
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			0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	2.893,10	2.893,10	0,00	80,60	80,60	35.419,40
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	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00	51.918,54	51.918,54	0,00	0,00	0,00	492.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	6.233,09	6.233,09	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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	58.486,61	58.486,61	0,00	34.262,64	34.262,64	0,00	0,00	0,00	58.486,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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			0,00	645.886,61	645.886,61	0,00	94.087,00	94.087,00	0,00	0,00	0,00	645.886,61
Total da Unidade			0,00	10.271.038,53	10.271.038,53	0,00	2.384.974,89	2.384.974,89	0,00	168.359,59	168.359,59	10.102.678,94
Total da Secretaria			0,00	13.474.791,62	13.474.791,62	0,00	2.931.504,76	2.931.504,76	0,00	169.743,09	169.743,09	13.305.048,53
Total do Órgão			0,00	13.474.791,62	13.474.791,62	0,00	2.931.504,76	2.931.504,76	0,00	169.743,09	169.743,09	13.305.048,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	13.474.791,62	13.474.791,62	0,00	2.931.504,76	2.931.504,76	0,00	169.743,09	169.743,09	13.305.048,53

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	12.652.814,25	12.652.814,25	0,00	2.903.740,97	2.903.740,97	0,00	141.979,30	141.979,30	12.510.834,9
Despesa de Capital	0,00	821.977,37	821.977,37	0,00	27.763,79	27.763,79	0,00	27.763,79	27.763,79	794.213,58
Reserva	0,00	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

Janeiro/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	
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	1.588.800,00	0,00	609.010,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	0,00	0,00	63.512,71	141.949,16	0,00	0,00	141.949,16
				0,00	0,00	0,00	63.512,71		0,00	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	5.602,70	5.489,67	641,99	0,00	4.847,68
				0,00	0,00	0,00	5.602,70		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	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	1002.01.500	68.487,29	0,00	523.512,71	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	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	680,00	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	69.346,29	0,00	289.182,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.346,29	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	83.464,93	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	57.600,00	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	15.887,52	1.249.571,85	811.064,88	0,00	438.506,97
				0,00	0,00	0,00	15.887,52		811.064,88	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	155,00	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

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		no 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	523.512,71	0,00	85.002,93	5.188.037,91	3.203.753,09	0,00	1.984.284,82
				0,00	523.512,71	0,00	85.002,93		3.203.753,09	0,00	

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
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.764.528,13	0,00	523.512,71	0,00	85.002,93	5.203.037,91	3.203.753,09	0,00	1.999.284,82
				0,00	523.512,71	0,00	85.002,93		3.203.753,09	0,00	

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	397.548,80	55.034,85	0,00	0,00	55.034,85
Total da Atividade			504.126,81	0,00	0,00	0,00	397.548,80	106.578,01	0,00	0,00	106.578,01
				0,00	0,00	0,00	397.548,80		0,00	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	650.000,00	0,00	0,00	131.039,20
				0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	650.000,00	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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	245.012,75	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	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	550.000,00	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	120.000,00	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	70.000,00	112.000,00	103.000,00	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	2.040,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	9.491,70	0,00	0,00	24.733,16	22.605,30	0,00	2.127,86
				0,00	9.491,70	0,00	0,00		22.605,30	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	200.000,00	261.395,85	16.984,78	0,00	244.411,07
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		16.984,78	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	198.146,51	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	331.908,22	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	82.677,24	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

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	118.040,17	0,00	0,00	172.830,00	152.130,00	0,00	20.700,00
				0,00	118.040,17	0,00	0,00		152.130,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	497.836,55	358.505,31	0,00	139.331,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		358.505,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	41.395,49	0,00	0,00	41.395,49	41.395,49	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	16.997,53	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	459.940,11	0,00	1.138.146,51	2.907.835,96	2.094.243,87	0,00	813.592,09
				0,00	459.940,11	0,00	1.138.146,51		2.094.243,87	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	616.394,67	0,00	0,00	862.500,00	862.500,00	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	150.000,00	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	195.984,62	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	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	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	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	171.329,31	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	156.192,39	0,00	0,00	156.192,39	156.192,39	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	969.251,68	0,00	321.329,31	1.394.746,62	1.293.372,39	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	270.000,00	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

Janeiro/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	104.740,54	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	270.000,00	378.408,54	104.740,54	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	618.117,79	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	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

Janeiro/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	
Total da Atividade			162.718,95	0,00	618.117,79	0,00	0,00	780.836,74	714.000,00	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	288.228,21	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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.926,00	0,00	49.074,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.926,00	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	200.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	368.455,37	0,00	0,00	368.455,37
				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	0000.01.602	0,00	0,00	188.228,21	0,00	0,00	188.228,21	188.228,21	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	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	337.279,08	0,00	0,00	0,00	302,54	336.976,54	25.000,00	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	100.000,00	100.000,00	60.277,86	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	0,00	96.787,68	0,00	0,00	96.787,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	188.228,21	0,00	768.530,75	1.354.865,88	324.432,07	0,00	1.030.433,81
				0,00	188.228,21	0,00	768.530,75		324.432,07	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

Janeiro/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	91.250,00	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	730,19	0,00	2.269,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,34	0,00	0,00	15.197,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	1004.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	0,00	0,00	95.882,21
				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	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	40.629,62	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	16.667,68	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	302,54	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	71.212,80	0,00	161.643,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.212,80	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	4.299,98	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	302,54	0,00	0,00	676.130,02	238.790,27	0,00	437.339,75
				0,00	302,54	0,00	0,00		238.790,27	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	100.273,53	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	875.967,77	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

Janeiro/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	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	501.000,00	0,00	526.977,04
				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	100.000,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.817,79	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	0,00	0,00	1.817,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	775.967,77	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	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	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	1004.01.621	300.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	52.631,16	0,00	0,00	82.631,16	66.476,94	0,00	16.154,22
				0,00	52.631,16	0,00	0,00		66.476,94	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	398.570,36	16.425,40	0,00	382.144,96
				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	709.900,53	0,00	0,00	997.547,15	997.547,15	0,00	0,00
				0,00	709.900,53	0,00	0,00		997.547,15	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				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	969.251,68	41.586,49	0,00	0,00	41.586,49
				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	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				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	290.886,76	0,00	0,00	518.281,68	443.389,68	0,00	74.892,00
				0,00	290.886,76	0,00	0,00		443.389,68	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	834.466,39	25.000,00	0,00	809.466,39
				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	139.108,56	697.514,92	0,00	0,00	697.514,92
				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	82.184,75	0,00	0,00	82.184,75
				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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	11.369,00	0,00	2.328,46
				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

Janeiro/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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	45.471,10	0,00	0,00	0,00	45.471,10	
	Total da Atividade		8.427.218,68	0,00	1.829.386,22	0,00	7.970.185,57	3.741.208,17	0,00	0,00	4.228.977,40	
				0,00	1.829.386,22	0,00		3.741.208,17	0,00	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	18.269,33	0,00	18.269,33	18.269,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.269,33	0,00		18.269,33	0,00	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	4.128,72	0,00	14.128,72	7.588,92	0,00	0,00	6.539,80
				0,00	4.128,72	0,00		7.588,92	0,00	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	54.789,83	0,00	0,00	0,00	54.789,83
				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	202.856,79	34.498,44	0,00	0,00	168.358,35
				0,00	0,00	0,00		34.498,44	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	179.000,00	0,00		179.000,00	0,00	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	1.198,08	0,00	1.198,08	1.198,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.198,08	0,00		1.198,08	0,00	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	134.979,84	0,00	154.979,84	154.979,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.979,84	0,00		154.979,84	0,00	0,00	
	Total da Atividade		287.646,62	0,00	337.575,97	0,00	625.222,59	395.534,61	0,00	0,00	229.687,98
				0,00	337.575,97	0,00		395.534,61	0,00	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	25.080,00	67.737,04	0,00	0,00	67.737,04
				0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	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	8.250,00	210.637,96	0,00	0,00	210.637,96
				0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	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	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	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.080,00	0,00		25.080,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	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	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00		4.900,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no 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	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	33.330,00	0,00	33.330,00	371.268,15	33.330,00	0,00	337.938,15
				0,00	33.330,00	0,00	33.330,00		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	0,00	2.394,92	0,00	0,00	2.394,92
				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 CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	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	70.000,00	10.184,75	0,00	0,00	10.184,75
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	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	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	35.500,00	28.822,93	0,00	0,00	28.822,93
				0,00	0,00	0,00	35.500,00		0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	1005.01.600	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	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	35.500,00	0,00	105.500,00	113.902,60	35.500,00	0,00	78.402,60
				0,00	35.500,00	0,00	105.500,00		35.500,00	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	259.759,65	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00
				0,00	259.759,65	0,00	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	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				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	1005.01.600	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	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	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	
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	10.882,21	0,00	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	4.302,54	0,00	18.000,00	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	58.486,61	0,00	58.486,61	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	13.697,46	2.400,00	0,00	0,00	11.297,46	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			353.307,32	0,00	397.548,80	0,00	750.856,12	645.886,61	0,00	0,00	104.969,51	
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	4.869.181,32	0,00	18.303.634,03	10.271.038,53	0,00	0,00	8.032.595,50	
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	5.392.694,03	0,00	23.506.671,94	13.474.791,62	0,00	0,00	10.031.880,32	
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	5.392.694,03	0,00	23.506.671,94	13.474.791,62	0,00	0,00	10.031.880,32	
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	5.392.694,03	0,00	23.506.671,94	13.474.791,62	0,00	0,00	10.031.880,32	
Resumo:												
Despesa Correntes			21.852.781,08	0,00	5.257.714,19	0,00	22.102.236,44	12.652.814,25	0,00	0,00	9.449.422,19	
Despesa de Capital			1.667.004,46	0,00	134.979,84	0,00	1.404.435,50	821.977,37	0,00	0,00	582.458,13	
Reserva			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

Janeiro/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

Janeiro/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	5.464,50	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	1.991,40	1.991,40	
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	11.406,41	11.406,41	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
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	11.516,50	11.516,50	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	0,00	
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	46.378,10	46.378,10	
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	137.064,98	137.064,98	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	713.667,05	713.667,05	
24 Registros		Total	R\$ 927.488,94	R\$ 927.488,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Balancete da Despesa Extra

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000091	0551 6008 33390300700000000	100201500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			18/01/2022	Ordinário	
	21.910,60	0,00		0,00	0,00			21.910,60
2022010000092	0551 6008 33390300700000000	100201500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			18/01/2022	Ordinário	
	1.764,30	0,00		0,00	0,00			1.764,30
2022010000093	0551 6008 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			18/01/2022	Ordinário	
	8.409,55	0,00		0,00	0,00			8.409,55
2022010000105	0551 2060 33390300900000000	000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
	14.250,00	0,00		0,00	0,00			14.250,00
2022010000116	0551 6003 33390361500000000	100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			03/01/2022	Global	
	14.840,28	0,00		2.473,38	0,00			14.840,28
2022010000117	0550 6040 33390361500000000	100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS			03/01/2022	Global	
	57.600,00	0,00		4.800,00	0,00			57.600,00
2022010000118	0551 6003 33390361500000000	100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			03/01/2022	Global	
	7.356,00	0,00		613,00	0,00			7.356,00
2022010000119	0551 6003 33390361500000000	100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			03/01/2022	Global	
	32.507,28	0,00		2.708,94	0,00			32.507,28
2022010000120	0551 6003 33390361500000000	100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			03/01/2022	Global	
	18.373,68	0,00		1.531,14	0,00			18.373,68
2022010000122	0551 6003 33390361500000000	100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			03/01/2022	Global	
	9.600,00	0,00		800,00	0,00			9.600,00
2022010000133	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			12/01/2022	Ordinário	
	198,58	0,00		198,58	0,00			198,58
2022010000134	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			04/01/2022	Ordinário	
	780,00	0,00		780,00	0,00			780,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000137	0551 6008 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			19/01/2022	Ordinário	
	10.714,05	0,00		0,00	0,00			10.714,05
2022010000138	0550 6040 33390300100000000	100201500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			19/01/2022	Ordinário	
	35.927,24	0,00		35.927,24	0,00			35.927,24
2022010000139	0550 6040 33390391400000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			07/01/2022	Ordinário	
	3.000,90	0,00		3.000,90	0,00			3.000,90
2022010000140	0551 6002 33390923900000000	100401600	A M TRANSPORTE EIRELI			07/01/2022	Ordinário	
	4.299,98	0,00		4.299,98	0,00			4.299,98
2022010000141	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
	4.926,38	0,00		4.926,38	0,00			4.926,38
2022010000142	0551 6003 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
	7.767,30	0,00		7.767,30	0,00			7.767,30
2022010000143	0551 6008 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
	2.022,79	0,00		2.022,79	0,00			2.022,79
2022010000144	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
	6.218,90	0,00		6.218,90	0,00			6.218,90
2022010000145	0551 6003 33390302200000000	100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	5.778,28	0,00		0,00	0,00			5.778,28
2022010000146	0551 6008 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	3.045,91	0,00		0,00	0,00			3.045,91
2022010000147	0551 6044 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	1.778,79	0,00		0,00	0,00			1.778,79
2022010000148	0551 6003 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	1.724,40	0,00		0,00	0,00			1.724,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000149	0551 6008 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, CO							
	3.557,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
2022010000316	0551 6008 33390303600000000	100401600	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO			20/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS REFERENTES AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS M							
	2.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00			2.665,44
2022010000412	0551 6014 33390929900000000	100301600	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DO CAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2021							
	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00			3.350,00
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	140.000,00	0,00			1.680.000,00
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 31/01/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado						
2022010000423	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M	24/01/2022	Ordinário	2.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.											
2022010000518	0550 6040 33390402300000000	100201500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	31/01/2022	Ordinário	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSI											
2022010000550	0551 6014 33390394400000000	100301600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa	4.500,00	0,00	0,00	573,97	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022											
2022010000551	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa	3.600,00	0,00	0,00	285,52	0,00	3.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ADÉLIA LIRA NO EXRCÍCIO DE 2022											
2022010000552	0550 6040 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXRCÍCIO DE 2022											
2022010000553	0551 6003 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	03/01/2022	Estimativa	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00	330,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022											
2022010000554	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	03/01/2022	Estimativa	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSÉ ALVIN FONTES NO EXERCÍCIO DE 2022.											
2022010000555	0551 6008 33390394400000000	100401600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	03/01/2022	Estimativa	25.000,00	0,00	0,00	2.013,41	0,00	25.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.											
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	03/01/2022	Estimativa	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.											
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	03/01/2022	Estimativa	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00	330,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.											
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa	2.400,00	0,00	0,00	172,73	0,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.											
2022010000559	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa	2.400,00	0,00	0,00	177,95	0,00	2.400,00
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.											

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	30,16	0,00			400,00
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	741,96	0,00			9.000,00
2022010000562	0550 6040 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, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	401.885,40	0,00	0,00	141.374,26	0,00			401.885,40
2022010000602	0550 6040 33390300900000000	100201500	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			14/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO.								
	8.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00			8.477,06
2022010000603	0550 6040 33390300900000000	100201500	DROGALIMA			28/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO.								
	20.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00			20.015,61
2022010000604	0550 6040 33390391900000000	100201500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AT								
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			345.000,00
2022010000632	0551 6003 33190049999000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			05/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	46.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			46.000,00
2022010000656	0551 6018 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00			34.000,00
2022010000657	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00			34.000,00
2022010000658	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	265.800,00	0,00	0,00	44.296,87	0,00			265.800,00
2022010000659	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SED								
	1.323.000,00	0,00	0,00	216.721,10	0,00			1.323.000,00
2022010000660	0550 6040 33390085600000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS SALÁRI								
	680,00	0,00	0,00	56,47	0,00			680,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000661	0551 6003 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS SALÁRI								
	2.040,00	0,00	0,00	169,41	0,00			2.040,00
2022010000662	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P								
	886.000,00	0,00	0,00	147.664,19	0,00			886.000,00
2022010000663	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MEL								
	68.400,00	0,00	0,00	5.693,70	0,00			68.400,00
2022010000666	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PR								
	43.600,00	0,00	0,00	3.632,60	0,00			43.600,00
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	8.750,00	0,00			91.250,00
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	51.918,54	0,00			492.000,00
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	185.097,67	0,00			862.500,00
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	56,47	0,00			680,00
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	84.177,03	0,00			428.000,00
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	64.801,22	0,00			389.000,00
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	28.250,47	0,00			286.000,00
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	35.783,66	0,00			71.212,80

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 31/01/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	165.253,20	0,00			322.272,68
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	32.762,50	0,00			65.151,33
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	32.874,78	0,00			65.428,35
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	30.398,91	0,00			60.277,86
2022010000683	0551 6006 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, AGENTES DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	156.192,39	0,00	0,00	83.407,26	0,00			156.192,39
2022010000684	0551 6017 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, AGENTES DE ENDEMIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	58.486,61	0,00	0,00	34.262,64	0,00			58.486,61
2022010000685	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, UPA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	162.810,00	0,00	0,00	78.734,48	0,00			162.810,00
2022010000686	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, UPA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	628.513,08	0,00	0,00	342.464,16	0,00			628.513,08
2022010000687	0551 6002 33390340000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	40.629,62	0,00	0,00	19.638,31	0,00			40.629,62
2022010000688	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	81.592,12	0,00	0,00	40.356,40	0,00			81.592,12
2022010000689	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	256.027,58	0,00	0,00	133.316,78	0,00			256.027,58
2022010000690	0550 6040 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	83.464,93	0,00	0,00	40.520,94	0,00			83.464,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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	40.804,75	0,00			77.648,61	
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	18.151,14	0,00			34.498,44	
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	125.158,05	0,00			250.316,10	
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	17.040,13	0,00			35.357,88	
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	50.560,90	0,00			104.740,54	
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	83.138,02	0,00			158.007,34	
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	16.100,65	0,00			30.220,87	
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	22.778,85	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	8.520,36	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	6.233,09	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	49.265,41	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	634,44	634,44			12.479,16	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022010000709	0551 6008 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO							
	4.098,00	0,00	0,00	435,60	435,60		3.662,40
2022010000710	0551 6044 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON							
	7.968,50	0,00	0,00	792,15	792,15		7.176,35
2022010000752	0551 6003 34490523500000000	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 33390398100000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	1.500,00	0,00	0,00	80,60	80,60		1.419,40
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	375,76	375,76		7.624,24
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	407,55	407,55		4.592,45
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	365,75	365,75		4.234,25
2022010001258	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 00							
	150.000,00	0,00	0,00	15.056,58	15.056,58		134.943,42
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.							
	500.000,00	0,00	0,00	12.707,21	12.707,21		487.292,79
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		18.000,00
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00		25.080,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTILA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	0,00	2.084,71	0,00		16.667,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2022010001872	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202								
	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			38.500,00
2022010001873	0551 6044 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.000,00
2022010001874	0550 6040 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	40.000,00	0,00	0,00	3.278,22	0,00			40.000,00
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	12.185,48	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	2.085,04	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	1.064,76	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	7.777,95	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	276,05	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	702,76	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	1.797,86	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	910,05	0,00			13.500,00

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 31/01/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J							
	2.300,00	0,00	0,00	117,29	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	214,39	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	920,16	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	112,45	0,00		1.500,00
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA							
	4.000,00	0,00	0,00	282,11	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	101,11	0,00		1.300,00
2022010002114	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ITABAIANA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ITABAIANA NE							
	12.000,00	0,00	0,00	613,04	0,00		12.000,00
R\$ 13.339.764,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796.477,45	R\$ 34.715,78		R\$ 13.305.048,53

127 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

Janeiro/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	0,00	0,00	986.053,05	986.053,05	0,00	0,00	986.053,05	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.018.529,47	1.018.529,47	0,00	0,00	1.018.529,47	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.474.791,62	13.474.791,62	986.053,05	986.053,05	12.488.738,57	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.529,47	1.018.529,47	0,00	1.018.529,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	3.172.776,20	3.172.776,20	13.475.407,22	13.475.407,22	0,00	10.302.631,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	1.021.090,72	1.021.090,72	3.172.776,20	3.172.776,20	0,00	2.151.685,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.475,12	1.020.475,12	0,00	1.020.475,12
Sub-Total R\$		0,00	0,00	19.673.241,06	19.673.241,06	19.673.241,06	19.673.241,06	14.493.321,09	14.493.321,09

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO 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.	ORIGINÁRIO 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	0,00	0,00	5.392.694,03	5.392.694,03	0,00	0,00	5.392.694,03	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.807,63	5.405.807,63	0,00	5.405.807,63
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	14.948.546,66	986.053,05	986.053,05	0,00	0,00	0,00	13.962.493,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	986.053,05	986.053,05	0,00	986.053,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.519.785,54	18.880.599,25	18.880.599,25	5.392.694,03	5.392.694,03	0,00	10.031.880,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.931.504,76	2.931.504,76	13.474.791,62	13.474.791,62	0,00	10.543.286,86
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	169.743,09	169.743,09	2.931.504,76	2.931.504,76	0,00	2.761.761,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.743,09	169.743,09	0,00	169.743,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	901.700,96	241.271,44	241.271,44	615,60	615,60	0,00	661.045,12
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	137.680,58	137.680,58	241.271,44	241.271,44	0,00	103.590,86
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.064,98	137.064,98	0,00	137.064,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.203.952,56	714.282,65	714.282,65	0,00	0,00	0,00	6.489.669,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	713.667,05	713.667,05	0,00	713.667,05
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	615,60	0,00	615,60
Sub-Total R\$		46.573.985,72	46.573.985,72	29.453.828,85	29.453.828,85	29.453.828,85	29.453.828,85	51.966.679,75	51.966.679,75

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	966.655,24	966.655,24	966.655,24	966.655,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	270.911,28	270.911,28	270.911,28	270.911,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	19.687,50	0,00	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	9.661,30	9.661,30	9.661,30	9.661,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	1.302,47	0,00	0,00	0,00	375,76	375,76	926,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	1.456.265,69	1.456.265,69	1.456.265,69	1.456.265,69	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	196.311,66	196.311,66	196.311,66	196.311,66	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	6.943,27	0,00	253.902,39	253.902,39	16.149,63	16.149,63	244.696,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	429,09	0,00	657.230,07	657.230,07	185.219,42	185.219,42	472.439,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	41.754,99	0,00	9.819,92	9.819,92	11,30	11,30	51.563,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.468.557,60	0,00	894.359,50	894.359,50	487.203,52	487.203,52	2.875.713,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	2.274.613,47	0,00	11.249,48	11.249,48	196.311,66	196.311,66	2.089.551,29	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.727,98	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	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	2.121.014,59	0,00	38.640,60	38.640,60	615,60	615,60	2.159.039,59	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	1.251.019,54	0,00	27.763,79	27.763,79	0,00	0,00	1.278.783,33	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	39.412,07	13.496,39	13.496,39	883.355,59	883.355,59	0,00	909.271,27
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,70	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	359.998,47	0,00	0,00	86.797,71	86.797,71	0,00	446.796,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.270,96	680.270,96	1.203.181,37	1.203.181,37	0,00	522.910,41
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	7.678,17	0,00	5.464,50	5.464,50	0,00	0,00	13.142,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	176.604,03	0,00	0,00	3.185,98	3.185,98	0,00	179.790,01
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	218.044,71	0,00	0,00	12.794,08	12.794,08	0,00	230.838,79
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	210,32	0,00	1.991,40	1.991,40	0,00	0,00	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	317.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.663,30
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	0,00	5.107,17	11.406,41	11.406,41	0,00	0,00	6.299,24	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/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
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	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	0,00	0,00	0,00	6.328,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS - FMS	0,00	29.239,37	11.516,50	11.516,50	0,00	0,00	0,00	17.722,87
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	9.401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,23
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	3.964,10	46.378,10	46.378,10	0,00	0,00	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	327.323,37	327.323,37	999.441,53	999.441,53	0,00	672.118,16
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	0,00	0,00	846.628,39	846.628,39	0,00	0,00	846.628,39	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	86.797,71	86.797,71	0,00	0,00	86.797,71	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	34.727,20	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	0,00	0,00	6.296,40	6.296,40	0,00	0,00	6.296,40	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00	282,35	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	35.927,24	35.927,24	0,00	0,00	35.927,24	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00	1.862,19	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.447,03	40.447,03	0,00	0,00	40.447,03	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	11.091,28	11.091,28	0,00	0,00	11.091,28	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.935,37	20.935,37	0,00	0,00	20.935,37	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.378,77	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	181.714,40	181.714,40	0,00	0,00	181.714,40	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	634.851,69	634.851,69	0,00	0,00	634.851,69	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.108,30	3.108,30	0,00	0,00	3.108,30	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	33.561,52	33.561,52	0,00	0,00	33.561,52	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	60.146,48	60.146,48	0,00	0,00	60.146,48	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.601,17	18.601,17	0,00	0,00	18.601,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	4.048,38	4.048,38	0,00	0,00	4.048,38	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.229,66	1.229,66	0,00	0,00	1.229,66	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	927.250,23	927.250,23	0,00	0,00	927.250,23	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	3.485,15	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	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.644,70	29.644,70	0,00	29.644,70
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.529,47	1.018.529,47	0,00	1.018.529,47
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	946.758,35	946.758,35	0,00	946.758,35
Sub-Total R\$		11.500.373,52	11.500.373,52	8.998.718,34	8.998.718,34	8.998.718,34	8.998.718,34	15.652.033,81	15.652.033,81
Total Geral R\$		58.074.359,24	58.074.359,24	58.125.788,25	58.125.788,25	58.125.788,25	58.125.788,25	82.112.034,65	82.112.034,65

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

Janeiro/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	966.655,24	966.655,24	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	429,09	657.230,07	185.219,42	472.439,74
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	270.911,28	270.911,28	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	6.943,27	253.902,39	16.149,63	244.696,03
Total Agência:		7.372,36	2.148.698,98	1.438.935,57	717.135,77
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	1.302,47	0,00	375,76	926,71
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	19.687,50	0,00	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	9.661,30	9.661,30	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	41.754,99	9.819,92	11,30	51.563,61
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	0,00	0,00	0,21
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	1.456.265,69	1.456.265,69	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.468.557,60	894.359,50	487.203,52	2.875.713,58
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	196.311,66	196.311,66	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	2.274.613,47	11.249,48	196.311,66	2.089.551,29
Total Agência:		4.805.916,24	2.577.667,55	2.365.828,39	5.017.755,40
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

Janeiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	4.814.797,85	4.726.366,53	3.804.763,96	5.736.400,42
	Total Geral:	4.814.797,85	4.726.366,53	3.804.763,96	5.736.400,42

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

Banco: **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
05/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 3111	16432	17.668,00	0,00	17.668,00
		Total do Documento:	17.668,00	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3112	70	0,00	11.407,55	6.260,45
		Total do Documento:	0,00	11.407,55	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101780	810051	0,00	10,45	6.250,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA /Ordem: 2022013100084	10501	0,00	2.090,00	4.160,00
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS/Ordem: 2022013100083	123821	0,00	4.160,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.160,00	
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 1928	2065	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total do Documento:	110.000,00	0,00	
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 1929	350	226,78	0,00	110.226,78
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 1930	350	15,58	0,00	110.242,36
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 1931	350	248.064,41	0,00	358.306,77
		Total do Documento:	248.306,77	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3113	70	0,00	248.231,77	110.075,00
		Total do Documento:	0,00	248.231,77	
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101781	820101	0,00	83,60	109.991,40
		Total do Documento:	0,00	83,60	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022010000008	011001	0,00	301,76	109.689,64
		Total do Documento:	0,00	301,76	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022010000009	011002	0,00	210,10	109.479,54
		Total do Documento:	0,00	210,10	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022010000010	011003	0,00	220,89	109.258,65
		Total do Documento:	0,00	220,89	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022010000011	011004	0,00	335,05	108.923,60
		Total do Documento:	0,00	335,05	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022010000012	011005	0,00	209,58	108.714,02

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	209,58
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 202201000013	011007	0,00	210,32	108.503,70
		Total do Documento:		0,00	210,32
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 202201000014	011008	0,00	104,50	108.399,20
		Total do Documento:		0,00	104,50
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 202201000016	11813	0,00	199,60	108.199,60
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 202201000015	655271	0,00	199,60	108.000,00
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS/Ordem: 2022013100154	11006	0,00	108.000,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	108.000,00
12/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3114	70	63.745,00	0,00	63.745,00
		Total do Documento:	63.745,00	0,00	
12/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000707\Ordem: 2022013100219	011203	0,00	135,15	63.609,85
		Total do Documento:		0,00	135,15
12/01/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022010000158\Ordem: 2022013100220	011204	0,00	11.369,00	52.240,85
		Total do Documento:		0,00	11.369,00
12/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000161\Ordem: 2022013100227	10927	0,00	1.016,53	51.224,32
12/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000162\Ordem: 2022013100228	10927	0,00	1.198,08	50.026,24
12/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000160\Ordem: 2022013100229	10927	0,00	641,99	49.384,25
		Total do Documento:		0,00	2.856,60
12/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101782	870121	0,00	146,30	49.237,95
		Total do Documento:		0,00	146,30
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: J A C DE AQUINO ME /Ordem: 2022013100221	011201	0,00	8.870,50	40.367,45
		Total do Documento:		0,00	8.870,50
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: J A C DE AQUINO ME /Ordem: 2022013100222	011202	0,00	3.806,00	36.561,45
		Total do Documento:		0,00	3.806,00
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022013100218	011203	0,00	510,98	36.050,47
		Total do Documento:		0,00	510,98
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: J A C DE AQUINO ME /Ordem: 2022013100223	011211	0,00	5.229,00	30.821,47

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	5.229,00	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022013100216	011212	0,00	660,75	30.160,72
		Total do Documento:	0,00	660,75	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022013100217	011213	0,00	846,09	29.314,63
		Total do Documento:	0,00	846,09	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100224	10927	0,00	4.000,00	25.314,63
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100225	10927	0,00	1.200,00	24.114,63
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100226	10927	0,00	1.000,00	23.114,63
		Total do Documento:	0,00	6.200,00	
13/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3115	70	23.273,92	0,00	46.388,55
		Total do Documento:	23.273,92	0,00	
13/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101783	870131	0,00	10,45	46.378,10
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022010000162	11301	0,00	46.378,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.378,10	
18/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3116	70	6.598,37	0,00	6.598,37
		Total do Documento:	6.598,37	0,00	
18/01/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022010000157\Ordem: 2022013100321	011803	0,00	324,00	6.274,37
		Total do Documento:	0,00	324,00	
18/01/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022010000157\Ordem: 2022013100322	011806	0,00	2.430,50	3.843,87
		Total do Documento:	0,00	2.430,50	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101784	870181	0,00	41,80	3.802,07
		Total do Documento:	0,00	41,80	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO./Ordem: 2022013100323	011801	0,00	270,00	3.532,07
		Total do Documento:	0,00	270,00	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO./Ordem: 2022013100324	011802	0,00	2.430,50	1.101,57
		Total do Documento:	0,00	2.430,50	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022013100319	011804	0,00	240,65	860,92
		Total do Documento:	0,00	240,65	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022013100320	011805	0,00	160,92	700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Janeiro/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	160,92
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/Ordem: 2022013100327	7000	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	700,00
19/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3117	70	76.508,24	0,00	76.508,24
		Total do Documento:	76.508,24	0,00	
19/01/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO ME\Número: 430	20317	0,00	350,00	76.158,24
		Total do Documento:	0,00	350,00	
19/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022013101739	011901	0,00	282,15	75.876,09
		Total do Documento:	0,00	282,15	
19/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022013101738	011903	0,00	510,00	75.366,09
		Total do Documento:	0,00	510,00	
19/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022013101740	011904	0,00	435,60	74.930,49
		Total do Documento:	0,00	435,60	
19/01/2022	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO\Emp.: 2022010000171\Ordem: 2022013100356	011906	0,00	15.000,00	59.930,49
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
19/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000169\Ordem: 2022013100357	10927	0,00	11.091,28	48.839,21
		Total do Documento:	0,00	11.091,28	
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022013101785	870191	0,00	73,15	48.766,06
		Total do Documento:	0,00	73,15	
19/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022010000136	11908	0,00	5.464,50	43.301,56
		Total do Documento:	0,00	5.464,50	
19/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022010000027	35704	0,00	2.232,00	41.069,56
		Total do Documento:	0,00	2.232,00	
19/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022010000028	35704	0,00	2.325,00	38.744,56
		Total do Documento:	0,00	4.557,00	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP/Ordem: 2022013101705	011902	0,00	5.583,90	33.160,66
		Total do Documento:	0,00	5.583,90	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI/Ordem: 2022013101707	011905	0,00	18.637,40	14.523,26
		Total do Documento:	0,00	18.637,40	
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP/Ordem: 2022013101706	011907	0,00	2.029,05	12.494,21
		Total do Documento:	0,00	2.029,05	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Janeiro/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
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/Ordem: 2022013101743	11908	0,00	12.124,21	370,00
			Total do Documento:	0,00	12.124,21
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME /Ordem: 2022013100359	20317	0,00	370,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	370,00
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1932	350	522,29	0,00	522,29
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1933	350	62.614,32	0,00	63.136,61
			Total do Documento:	63.136,61	0,00
20/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3118	70	0,00	54.506,61	8.630,00
			Total do Documento:	0,00	54.506,61
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022010000033	35704	0,00	2.325,00	6.305,00
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022010000034	35704	0,00	2.325,00	3.980,00
			Total do Documento:	0,00	4.650,00
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Ordem: 2022013100374	18757	0,00	3.980,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.980,00
25/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3119	70	3.687,48	0,00	3.687,48
			Total do Documento:	3.687,48	0,00
25/01/2022	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA\Número: 429	133208	0,00	1.377,98	2.309,50
			Total do Documento:	0,00	1.377,98
25/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDCAS- FMS/Número: 2022010000038	35704	0,00	2.309,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.309,50
27/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3120	70	11.406,41	0,00	11.406,41
			Total do Documento:	11.406,41	0,00
27/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022010000132	12701	0,00	11.406,41	0,00
			Total do Documento:	0,00	11.406,41
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1934	2065	169.000,00	0,00	169.000,00
			Total do Documento:	169.000,00	0,00
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1935	350	7,96	0,00	169.007,96
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 1936	350	173.212,71	0,00	342.220,67
			Total do Documento:	173.220,67	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 AINúmero: 3121	70	0,00	342.220,67	0,00
			Total do Documento:	0,00	342.220,67
31/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 1937	350	103,77	0,00	103,77
			Total do Documento:	103,77	0,00
31/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 AINúmero: 3122	70	0,00	103,77	0,00
			Total do Documento:	0,00	103,77
Total de Registros:	82	Total:	966.655,24	966.655,24	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2020	92455	9.195,97	0,00	9.195,97
	Total do Documento:		9.195,97	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3429	1987	0,00	9.195,97	0,00
05/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 3430	1987	16.149,63	0,00	16.149,63
	Total do Documento:		16.149,63	9.195,97	
05/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2021	92455	1.518,37	0,00	17.668,00
	Total do Documento:		1.518,37	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 3111	16432	0,00	17.668,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.668,00	
06/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2022	92455	3.189,66	0,00	3.189,66
	Total do Documento:		3.189,66	0,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3431	1987	0,00	3.189,66	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.189,66	
07/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2023	92455	723,92	0,00	723,92
	Total do Documento:		723,92	0,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3432	1987	0,00	723,92	0,00
	Total do Documento:		0,00	723,92	
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2024	92455	78.555,02	0,00	78.555,02
	Total do Documento:		78.555,02	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3433	1987	0,00	78.555,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	78.555,02	
11/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2025	92455	1.374,96	0,00	1.374,96
	Total do Documento:		1.374,96	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3434	1987	0,00	1.374,96	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.374,96	
12/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2026	92455	36.970,01	0,00	36.970,01
	Total do Documento:		36.970,01	0,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3435	1987	0,00	36.970,01	0,00
	Total do Documento:		0,00	36.970,01	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Janeiro/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
13/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2027	92455	3.528,42	0,00	3.528,42
			Total do Documento:	3.528,42	0,00
13/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3436	1987	0,00	3.528,42	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.528,42
14/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2028	92455	4.060,24	0,00	4.060,24
			Total do Documento:	4.060,24	0,00
14/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3437	1987	0,00	4.060,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.060,24
17/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2029	92455	2.108,69	0,00	2.108,69
			Total do Documento:	2.108,69	0,00
17/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3438	1987	0,00	2.108,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.108,69
18/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2030	92455	7.197,66	0,00	7.197,66
			Total do Documento:	7.197,66	0,00
18/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3439	1987	0,00	7.197,66	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.197,66
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2031	92455	8.511,71	0,00	8.511,71
			Total do Documento:	8.511,71	0,00
19/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3440	1987	0,00	8.511,71	0,00
			Total do Documento:	0,00	8.511,71
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2032	92455	5.391,79	0,00	5.391,79
			Total do Documento:	5.391,79	0,00
20/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3441	1987	0,00	5.391,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.391,79
21/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2033	92455	9.833,62	0,00	9.833,62
			Total do Documento:	9.833,62	0,00
21/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N.º: 3442	1987	0,00	9.833,62	0,00
			Total do Documento:	0,00	9.833,62
24/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2034	92455	7.284,75	0,00	7.284,75
			Total do Documento:	7.284,75	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
24/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3443	1987	0,00	7.284,75	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.284,75
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2035	92455	45.717,69	0,00	45.717,69
			Total do Documento:	45.717,69	0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3444	1987	0,00	45.717,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	45.717,69
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2036	92455	6.919,85	0,00	6.919,85
			Total do Documento:	6.919,85	0,00
26/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3445	1987	0,00	6.919,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.919,85
27/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2037	92455	6.433,65	0,00	6.433,65
			Total do Documento:	6.433,65	0,00
27/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3446	1987	0,00	6.433,65	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.433,65
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2038	92455	8.902,33	0,00	8.902,33
			Total do Documento:	8.902,33	0,00
28/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3447	1987	0,00	8.902,33	0,00
			Total do Documento:	0,00	8.902,33
31/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2039	92455	7.343,34	0,00	7.343,34
			Total do Documento:	7.343,34	0,00
31/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 3448	1987	0,00	7.343,34	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.343,34
Total de Registros:	41	Total:	270.911,28	270.911,28	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				19.687,50
28/01/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 3092	281548	0,00	19.687,50	0,00
Total do Documento:				0,00	19.687,50
Total de Registros:	1	Total:	0,00	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
03/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3095	727220	0,75	0,00	0,75
	Total do Documento:		0,75	0,00	
03/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010011814/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	291221	300,00	0,00	300,75
	Total do Documento:		300,00	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3094	247302	0,00	293,70	7,05
	Total do Documento:		0,00	293,70	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101768	030122	0,00	0,75	6,30
	Total do Documento:		0,00	0,75	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101768	311221	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
04/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010011833/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	301221	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	0,00	
04/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3096	401571	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101769	030122	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
10/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3097	727220	5,20	0,00	5,20
	Total do Documento:		5,20	0,00	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101770	100122	0,00	5,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,20	
11/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3099	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
11/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010011914/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	070122	650,00	0,00	650,25
	Total do Documento:		650,00	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3098	498705	0,00	637,40	12,85
	Total do Documento:		0,00	637,40	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101771	100122	0,00	12,60	0,25
	Total do Documento:		0,00	12,60	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101771	110122	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3101	727220		0,75	0,00
					0,75
			Total do Documento:	0,75	0,00
12/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010011923/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100122	150,00	0,00	150,75
			Total do Documento:	150,00	0,00
12/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3100	265891		0,00	143,70
					7,05
			Total do Documento:	0,00	143,70
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101772	110122	0,00	6,30	0,75
			Total do Documento:	0,00	6,30
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101772	120122	0,00	0,75	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,75
13/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3102	727220		2,60	0,00
					2,60
			Total do Documento:	2,60	0,00
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101773	130122	0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2,60
19/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3104	727220		0,50	0,00
					0,50
			Total do Documento:	0,50	0,00
19/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010011978/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	170122	1.600,00	0,00	1.600,50
			Total do Documento:	1.600,00	0,00
19/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3103	374353		0,00	1.587,40
					13,10
			Total do Documento:	0,00	1.587,40
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101774	180122	0,00	12,60	0,50
			Total do Documento:	0,00	12,60
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101774	190122	0,00	0,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,50
20/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3105	727220		0,25	0,00
					0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022013101775	200122	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
24/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010012030/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200122	2.415,00	0,00	2.415,00
			Total do Documento:	2.415,00	0,25
24/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3106	305114		0,00	2.408,70
					6,30

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
		Total do Documento:	0,00	2.408,70	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022013101776	210122	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
25/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3108	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010012046/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	210122	4.135,00	0,00	4.135,25
		Total do Documento:	4.135,00	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3107	774739	0,00	4.122,40	12,85
		Total do Documento:	0,00	4.122,40	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022013101777	240122	0,00	12,60	0,25
		Total do Documento:	0,00	12,60	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022013101777	250122	0,00	0,25	0,00
27/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010012065/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250122	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,25	
27/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 3109	597765	0,00	93,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	93,70	
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022013101778	260122	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
31/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 3110	727220	0,75	0,00	0,75
		Total do Documento:	0,75	0,00	
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022013101779	310122	0,00	0,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,75	
Total de Registros:	42	Total:	9.661,30	9.661,30	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				1.302,47
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022013101766	304030	0,00	244,86	1.057,61
		Total do Documento:		0,00	244,86
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022013101767	140100	0,00	130,90	926,71
		Total do Documento:		0,00	130,90
Total de Registros:	2	Total:	0,00	375,76	926,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Janeiro/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
03/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3075	247305	125.171,48	0,00	125.171,48
	Total do Documento:		125.171,48	0,00	
03/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011815/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	000001	2.616,32	0,00	127.787,80
03/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011816/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	60.000,00	0,00	187.787,80
	Total do Documento:		62.616,32	0,00	
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101746	130719	0,00	62,70	187.725,10
	Total do Documento:		0,00	62,70	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS/Ordem: 2022013100027	129611	0,00	70.636,90	117.088,20
	Total do Documento:		0,00	70.636,90	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE/Ordem: 2022013100026	129885	0,00	10.109,54	106.978,66
	Total do Documento:		0,00	10.109,54	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE/Ordem: 2022013100022	130073	0,00	36.373,75	70.604,91
	Total do Documento:		0,00	36.373,75	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE/Ordem: 2022013100023	130255	0,00	14.413,68	56.191,23
	Total do Documento:		0,00	14.413,68	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE/Ordem: 2022013100024	130461	0,00	27.759,11	28.432,12
	Total do Documento:		0,00	27.759,11	
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE/Ordem: 2022013100025	130719	0,00	28.432,12	0,00
	Total do Documento:		0,00	28.432,12	
04/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3076	401575	10.142,25	0,00	10.142,25
	Total do Documento:		10.142,25	0,00	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101747	143000	0,00	52,25	10.090,00
	Total do Documento:		0,00	52,25	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA/Ordem: 2022013100060	041550	0,00	1.300,00	8.790,00
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS/Ordem: 2022013100061	041550	0,00	1.500,00	7.290,00
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA/Ordem: 2022013100062	041550	0,00	2.300,00	4.990,00
	Total do Documento:		0,00	5.100,00	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS/Ordem: 2022013100063	142703	0,00	600,00	4.390,00
	Total do Documento:		0,00	600,00	

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
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA /Ordem: 2022013100064	143079	0,00	1.770,00	2.620,00
			Total do Documento:	0,00	1.770,00
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL/Ordem: 2022013100065	143363	0,00	2.100,00	520,00
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO/Ordem: 2022013100066	143633	0,00	520,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	520,00
05/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3077	594252	56.792,90	0,00	56.792,90
			Total do Documento:	56.792,90	0,00
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101748	153234	0,00	20,90	56.772,00
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA/Ordem: 2022013100082	153234	0,00	50.000,00	6.772,00
			Total do Documento:	0,00	50.020,90
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100081	157222	0,00	6.772,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.772,00
06/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3078	601428	140.000,00	0,00	140.000,00
			Total do Documento:	140.000,00	0,00
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS /Ordem: 2022013100095	061312	0,00	140.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	140.000,00
07/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3079	283460	6.570,69	0,00	6.570,69
			Total do Documento:	6.570,69	0,00
07/01/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022010000163\Ordem: 2022013101673	123100	0,00	6.570,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.570,69
10/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011871/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	89.900,00	0,00	89.900,00
10/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011872/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	16.215,74	0,00	106.115,74
10/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011873/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	17.050,00	0,00	123.165,74
10/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011874/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	625.961,52
			Total do Documento:	625.961,52	0,00
10/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3080	501559	0,00	619.377,96	6.583,56
			Total do Documento:	0,00	619.377,96
10/01/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022010000164\Ordem: 2022013101675	340870	0,00	6.583,56	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.583,56	
11/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3081	498708	42.155,84	0,00	42.155,84
		Total do Documento:	42.155,84	0,00	
11/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000165\Ordem: 2022013100155	158407	0,00	23.741,29	18.414,55
		Total do Documento:	0,00	23.741,29	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101749	159000	0,00	31,35	18.383,20
		Total do Documento:	0,00	31,35	
11/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000165\Ordem: 2022013100175	159871	0,00	17.519,05	864,15
		Total do Documento:	0,00	17.519,05	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Ordem: 2022013100174	158578	0,00	864,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	864,15	
12/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3082	265895	37.682,08	0,00	37.682,08
		Total do Documento:	37.682,08	0,00	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101750	120757	0,00	10,45	37.671,63
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022013100215	120757	0,00	37.671,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	37.682,08	
13/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3083	567432	28.971,09	0,00	28.971,09
		Total do Documento:	28.971,09	0,00	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101751	129000	0,00	104,50	28.866,59
		Total do Documento:	0,00	104,50	
13/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000159\Ordem: 2022013100262	137620	0,00	730,19	28.136,40
		Total do Documento:	0,00	730,19	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Ordem: 2022013100261	127935	0,00	673,20	27.463,20
		Total do Documento:	0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Ordem: 2022013100261	128947	0,00	673,20	26.790,00
		Total do Documento:	0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Ordem: 2022013100261	129435	0,00	673,20	26.116,80
		Total do Documento:	0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Ordem: 2022013100261	129644	0,00	336,60	25.780,20
		Total do Documento:	0,00	336,60	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	129884	0,00	207,90	25.572,30
	Total do Documento:		0,00	207,90	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES/Ordem: 2022013100260	136998	0,00	438,00	25.134,30
	Total do Documento:		0,00	438,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES/Ordem: 2022013100260	137170	0,00	572,00	24.562,30
	Total do Documento:		0,00	572,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100257	138006	0,00	10.830,00	13.732,30
	Total do Documento:		0,00	10.830,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022013100258	138299	0,00	10.000,00	3.732,30
	Total do Documento:		0,00	10.000,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	988204	0,00	673,20	3.059,10
	Total do Documento:		0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	988215	0,00	415,80	2.643,30
	Total do Documento:		0,00	415,80	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	988225	0,00	673,20	1.970,10
	Total do Documento:		0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	992105	0,00	623,70	1.346,40
	Total do Documento:		0,00	623,70	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	992137	0,00	673,20	673,20
	Total do Documento:		0,00	673,20	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA/Ordem: 2022013100261	992141	0,00	673,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	673,20	
14/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3084	369253	18.168,30	0,00	18.168,30
	Total do Documento:		18.168,30	0,00	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101752	110773	0,00	20,90	18.147,40
	Total do Documento:		0,00	20,90	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES/Ordem: 2022013100293	109802	0,00	17.107,40	1.040,00
	Total do Documento:		0,00	17.107,40	
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO /Ordem: 2022013100291	110773	0,00	520,00	520,00
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO /Ordem: 2022013100292	110773	0,00	520,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
17/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011948/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	1.700,00
17/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011949/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	32.250,00	0,00	33.950,00
17/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011950/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	7.500,00	0,00	41.450,00
17/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011951/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	170.942,51	0,00	212.392,51
		Total do Documento:	212.392,51	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3085	565097	0,00	212.392,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	212.392,51	
18/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3086	795556	7.718,13	0,00	7.718,13
		Total do Documento:	7.718,13	0,00	
18/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011965/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	24.070,13
18/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010011966/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	26.686,45
		Total do Documento:	18.968,32	0,00	
18/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202201000170\Ordem: 2022013100325	123943	0,00	26.676,00	10,45
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101753	123943	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.686,45	
19/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3087	374356	20,90	0,00	20,90
		Total do Documento:	20,90	0,00	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101754	141000	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
21/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022010012018/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	29.436,00	0,00	29.436,00
		Total do Documento:	29.436,00	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3088	282601	0,00	29.436,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.436,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3089	774743	10.010,45	0,00	10.010,45
		Total do Documento:	10.010,45	0,00	
25/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202201000170\Ordem: 2022013100430	128930	0,00	10.000,00	10,45
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101755	128930	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.010,45	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 3092	281548	19.687,50	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3090	262798	0,00	19.032,16	655,34
		Total do Documento:	0,00	19.032,16	
28/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022013101736	111687	0,00	464,44	190,90
		Total do Documento:	0,00	464,44	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022013101756	112000	0,00	20,90	170,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
28/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022013101737	112082	0,00	170,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	170,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3091	289829	3.799,41	0,00	3.799,41
		Total do Documento:	3.799,41	0,00	
31/01/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022010000422\Ordem: 2022013100566	370729	0,00	3.799,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.799,41	
Total de Registros:	88	Total:	1.456.265,69	1.456.265,69	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/01/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 3093	594253	196.311,66	0,00	196.311,66
		Total do Documento:	196.311,66	0,00	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022013101758	155000	0,00	41,80	196.269,86
		Total do Documento:	0,00	41,80	
05/01/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Emp.: 2022010001258 \Ordem: 2022013101762	155526	0,00	14.680,17	181.589,69
05/01/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Emp.: 2022010001259 \Ordem: 2022013101765	155526	0,00	12.389,53	169.200,16
		Total do Documento:	0,00	27.069,70	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Ordem: 2022013101761	154976	0,00	81.189,57	88.010,59
		Total do Documento:	0,00	81.189,57	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP \Ordem: 2022013101760	155184	0,00	88.010,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	88.010,59	
Total de Registros:	6	Total:	196.311,66	196.311,66	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.943,27
03/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3429	1987	9.195,97	0,00	16.139,24
05/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 A Número: 3430	1987	0,00	16.149,63	-10,39
06/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3431	1987	3.189,66	0,00	3.179,27
07/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3432	1987	723,92	0,00	3.903,19
10/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3433	1987	78.555,02	0,00	82.458,21
11/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3434	1987	1.374,96	0,00	83.833,17
12/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3435	1987	36.970,01	0,00	120.803,18
13/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3436	1987	3.528,42	0,00	124.331,60
14/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3437	1987	4.060,24	0,00	128.391,84
17/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3438	1987	2.108,69	0,00	130.500,53
18/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3439	1987	7.197,66	0,00	137.698,19
19/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3440	1987	8.511,71	0,00	146.209,90
20/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3441	1987	5.391,79	0,00	151.601,69
21/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3442	1987	9.833,62	0,00	161.435,31
24/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3443	1987	7.284,75	0,00	168.720,06
25/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3444	1987	45.717,69	0,00	214.437,75
26/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3445	1987	6.919,85	0,00	221.357,60
27/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3446	1987	6.433,65	0,00	227.791,25
28/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3447	1987	8.902,33	0,00	236.693,58
31/01/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 3448	1987	7.343,34	0,00	244.036,92
		Total do Documento:	253.243,28	16.149,63	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012139/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	659,11	0,00	244.696,03
		Total do Documento:	659,11	0,00	
Total de Registros:	21	Total:	253.902,39	16.149,63	244.696,03

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2 A**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				429,09
05/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3112	70	11.407,55	0,00	11.836,64
10/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3113	70	248.231,77	0,00	260.068,41
12/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3114	70	0,00	63.745,00	196.323,41
13/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3115	70	0,00	23.273,92	173.049,49
18/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3116	70	0,00	6.598,37	166.451,12
19/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3117	70	0,00	76.508,24	89.942,88
20/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3118	70	54.506,61	0,00	144.449,49
25/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3119	70	0,00	3.687,48	140.762,01
27/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3120	70	0,00	11.406,41	129.355,60
28/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3121	70	342.220,67	0,00	471.576,27
31/01/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3122	70	103,77	0,00	471.680,04
		Total do Documento:	656.470,37	185.219,42	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012138/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	759,70	0,00	472.439,74
		Total do Documento:	759,70	0,00	
Total de Registros:	12	Total:	657.230,07	185.219,42	472.439,74

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				41.754,99
03/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3094	247302	293,70	0,00	42.048,69
	Total do Documento:		293,70	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3095	727220	0,00	0,75	42.047,94
	Total do Documento:		0,00	0,75	
04/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3096	401571	293,70	0,00	42.341,64
	Total do Documento:		293,70	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3097	727220	0,00	5,20	42.336,44
	Total do Documento:		0,00	5,20	
11/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3098	498705	637,40	0,00	42.973,84
	Total do Documento:		637,40	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3099	727220	0,00	0,25	42.973,59
	Total do Documento:		0,00	0,25	
12/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3100	265891	143,70	0,00	43.117,29
	Total do Documento:		143,70	0,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3101	727220	0,00	0,75	43.116,54
13/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3102	727220	0,00	2,60	43.113,94
	Total do Documento:		0,00	3,35	
19/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3103	374353	1.587,40	0,00	44.701,34
	Total do Documento:		1.587,40	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3104	727220	0,00	0,50	44.700,84
20/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3105	727220	0,00	0,25	44.700,59
	Total do Documento:		0,00	0,75	
24/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3106	305114	2.408,70	0,00	47.109,29
	Total do Documento:		2.408,70	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3107	774739	4.122,40	0,00	51.231,69
	Total do Documento:		4.122,40	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 3108	727220	0,00	0,25	51.231,44
	Total do Documento:		0,00	0,25	
27/01/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 3109	597765	93,70	0,00	51.325,14

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:		93,70	0,00
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	239,22	0,00	51.564,36
		Total do Documento:		239,22	0,00
31/01/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-41Número: 3110	727220	0,00	0,75	51.563,61
		Total do Documento:		0,00	0,75
Total de Registros:	18	Total:	9.819,92	11,30	51.563,61

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				2.468.557,60
03/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3075	247305	0,00	125.171,48	2.343.386,12
	Total do Documento:		0,00	125.171,48	
04/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3076	401575	0,00	10.142,25	2.333.243,87
	Total do Documento:		0,00	10.142,25	
05/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3077	594252	0,00	56.792,90	2.276.450,97
	Total do Documento:		0,00	56.792,90	
06/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3078	601428	0,00	140.000,00	2.136.450,97
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3079	283460	0,00	6.570,69	2.129.880,28
	Total do Documento:		0,00	6.570,69	
10/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3080	501559	619.377,96	0,00	2.749.258,24
	Total do Documento:		619.377,96	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3081	498708	0,00	42.155,84	2.707.102,40
	Total do Documento:		0,00	42.155,84	
12/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3082	265895	0,00	37.682,08	2.669.420,32
	Total do Documento:		0,00	37.682,08	
13/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3083	567432	0,00	28.971,09	2.640.449,23
	Total do Documento:		0,00	28.971,09	
14/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3084	369253	0,00	18.168,30	2.622.280,93
	Total do Documento:		0,00	18.168,30	
17/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3085	565097	212.392,51	0,00	2.834.673,44
	Total do Documento:		212.392,51	0,00	
18/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3086	795556	0,00	7.718,13	2.826.955,31
	Total do Documento:		0,00	7.718,13	
19/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3087	374356	0,00	20,90	2.826.934,41
	Total do Documento:		0,00	20,90	
21/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3088	282601	29.436,00	0,00	2.856.370,41
	Total do Documento:		29.436,00	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3089	774743	0,00	10.010,45	2.846.359,96
	Total do Documento:		0,00	10.010,45	

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
28/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 3090	262798	19.032,16	0,00	2.865.392,12
			Total do Documento:	19.032,16	0,00
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	14.120,87	0,00	2.879.512,99
			Total do Documento:	14.120,87	0,00
31/01/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 3091	289829	0,00	3.799,41	2.875.713,58
			Total do Documento:	0,00	3.799,41
Total de Registros:	18	Total:	894.359,50	487.203,52	2.875.713,58

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.274.613,47
05/01/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 3093	594253	0,00	196.311,66	2.078.301,81
		Total do Documento:		0,00	196.311,66
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	11.249,48	0,00	2.089.551,29
		Total do Documento:		11.249,48	0,00
Total de Registros:	2	Total:	11.249,48	196.311,66	2.089.551,29

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