

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.557.554,75	Despesa Orçamentária	3.650.199,82
Receita Orçamentária	4.828.848,81	Despesas Correntes	3.511.348,24
Receitas Correntes	4.828.848,81	Despesas de Capital	138.851,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	72.817,94
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.139,22
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	268.618,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.127.089,07	Saldo para o mês seguinte	7.054.954,42
Orçamentária	1.127.089,07		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>10.782.111,40</b>	<b>Total:</b>	<b>10.782.111,40</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	18.584.710,11
Receita Orçamentária	13.192.978,45	Despesas Correntes	17.431.196,13
Receitas Correntes	13.173.370,11	Despesas de Capital	1.153.513,98
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.688.745,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	5.867,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.501.949,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	8.824.201,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	8.824.201,05	Saldo nos Banco	7.054.954,42
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>28.334.276,96</b>	<b>Total:</b>	<b>28.334.276,96</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	11.889.000,02	152.480.495,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>11.889.000,02</b>	<b>152.480.495,72</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>11.889.000,02</b>	<b>152.480.495,72</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.557.554,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	11.871.123,62
Depositado no mês	14.368.523,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.054.954,42
<b>Total</b>	<b>18.926.078,04</b>	<b>18.926.078,04</b>

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

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.140.112,54	4.828.848,81	13.173.370,11	0,00	966.742,43
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	4.139,00	36.339,49	0,00	1.931,39
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	59.917,30	236.318,64	193.087,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	42.951,06	132.536,61	122.803,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	13.617,17	85.465,53	62.906,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	3.349,07	15.700,18	14.656,18	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	4.764.792,51	12.900.711,98	0,00	1.157.898,46
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	4.642.925,25	12.254.322,45	0,00	19.764,56
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	4.642.925,25	12.254.322,45	0,00	19.764,56
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	4.642.925,25	11.904.418,45	60.356,20	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.993.302,58	4.061.946,32	7.086.092,12	3.092.789,54	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.993.302,58	4.061.946,32	7.086.092,12	3.092.789,54	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	4.020.226,32	6.948.272,12	3.159.569,54	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	41.720,00	137.820,00	0,00	66.780,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.358,78	4.162.130,46	0,00	2.538.761,11
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.358,78	4.162.130,46	0,00	2.538.761,11
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	54.762,61	258.219,41	0,00	154.843,90

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/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	54.762,61	258.219,41	0,00	154.843,90
<b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>217.033,94</b>	<b>18.968,32</b>	<b>132.775,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84.258,70</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	132.775,24	0,00	84.258,70
<b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>22.983,17</b>	<b>4.889,22</b>	<b>16.889,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,95</b>
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	4.889,22	16.889,22	0,00	6.093,95
<b>4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>496.787,68</b>	<b>0,00</b>	<b>248.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.475,68</b>
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
<b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun</b>	<b>430.024,76</b>	<b>0,00</b>	<b>349.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.120,76</b>
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	349.904,00	0,00	80.120,76
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>121.867,26</b>	<b>646.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.133,90</b>
<b>4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>121.867,26</b>	<b>646.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.133,90</b>
<b>4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>121.867,26</b>	<b>646.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.133,90</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>121.867,26</b>	<b>646.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.133,90</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>121.867,26</b>	<b>646.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.133,90</b>
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	6.015,05	11.170,81	0,00	31.299,90
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	101.000,00	564.062,50	0,00	972.560,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	6.115,52	0,00	88.207,41
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	5.048,04	45.432,36	0,00	14.130,79
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	9.804,17	19.608,34	0,00	31.934,82
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.825,78</b>
<b>4.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.825,78</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	<b>798.629,95</b>
<b>4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
<b>4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
<b>4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
<b>4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
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
<b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.948.546,66</b>	<b>4.828.848,81</b>	<b>13.192.978,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.568,21</b>
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	6.159,08	29.452,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	62.056,78	361.928,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	73.287,93	360.952,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.235,22	12.192,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	62.397,48	378.172,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.196,42	6.908,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	724,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.679,58	15.873,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	4.705,08	28.400,78	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	53.778,80	307.344,49	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>268.618,77</b>	<b>1.501.949,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.948.546,66</b>	<b>5.097.467,58</b>	<b>14.694.928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.568,21</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>0550</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.122.0001.6040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
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	10.000,00	0,00	546.108,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.655.246,06	3.544,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.949,16	0,00	0,00	1.949,16
				0,00	0,00	0,00	63.512,71		140.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,67	0,00	0,00	4.847,68
				0,00	0,00	0,00	5.602,70		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	2.027,33	0,00	0,00	15.724,79	8.883,14	0,00	0,00
				0,00	2.027,33	0,00	0,00		15.724,79	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	523.512,71	0,00	0,00		592.000,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.005,84	3.994,16	0,00	0,00	3.314,16
				0,00	0,00	0,00	6.005,84		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	25.626,73	0,00	0,00	616.870,92	25.626,73	52.088,10	52.088,10
				0,00	258.342,10	0,00	0,00		616.870,92	52.088,10	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	451.452,94	41.864,79	0,00	244.964,64
				0,00	0,00	0,00	41.655,55		206.488,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	10.437,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	3.150,90	150,00	0,00	0,00
				0,00	3.150,90	0,00	0,00		3.150,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	187.608,83	0,00	0,00	1.703.400,86	211.508,83	24.050,00	150,00
				0,00	453.829,01	0,00	15.887,52		1.733.574,37	30.323,51	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.845,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.746,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.746,72	0,00	0,00		120.746,72	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781.039,20	47.349,98	0,00	38.158,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		742.880,66	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.316,89	47.349,98	0,00	38.158,54
				0,00	229.185,32	0,00	40.000,00		973.158,35	0,00	
<b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>											
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	
<b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	204,32
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	204,32	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	17.831,15	21.748,51	0,00	0,00	21.748,51
				0,00	0,00	0,00	587.831,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.711,81	92.263,28	24.782,98	32.718,48
				0,00	0,00	0,00	254.684,04		204.554,59	30.561,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	6.219,97	0,00	0,00	109.476,78	38.737,03	36.576,46	4.059,40
				0,00	94.235,32	0,00	0,00		141.993,84	36.576,46	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	172.315,47	0,00	0,00	981.625,40	172.315,47	0,00	0,00
				0,00	499.808,09	0,00	0,00		981.625,40	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.407,73	0,00	0,00	48.407,73
				0,00	0,00	0,00	198.146,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	2.473,38	0,00	51.823,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.150,62	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	1003.01.600	497.836,55	0,00	236.021,31	0,00	0,00	1.178.364,63	239.301,31	450,00	450,00
				0,00	680.528,08	0,00	0,00		1.181.644,63	3.730,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	277.863,51	0,00	2.100,00	2.100,00
				0,00	223.073,68	0,00	0,00		277.863,51	2.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	42.470,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.972,86	0,00	0,00		41.972,86	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.865,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	198.865,21	0,00	0,00		198.865,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.397,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.997,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	414.556,75	0,00	37.831,15	4.364.876,65	545.090,47	63.909,44	236.340,50
				0,00	2.029.495,99	0,00	1.250.661,70		4.201.708,19	73.172,04	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	81.000,00	0,00	0,00	943.500,00	81.000,00	0,00	0,00
				0,00	697.394,67	0,00	0,00		943.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,95	0,00	0,00	18.066,95
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	39.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,72	0,00	0,00	39.174,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	78.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.984,62	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	680,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	191.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,10	0,00	0,00	20.435,10
				0,00	0,00	0,00	171.329,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	86.268,75	0,00	0,00	442.482,98	86.268,75	0,00	0,00
				0,00	442.482,98	0,00	0,00		442.482,98	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	167.268,75	0,00	0,00	1.752.037,21	167.268,75	0,00	91.374,23
				0,00	1.336.542,27	0,00	331.329,31		1.660.662,98	0,00	

### 10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	5.225,03	0,00	0,00	46.880,58	5.225,03	0,00	0,00
				0,00	46.880,58	0,00	0,00		46.880,58	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	58.005,02	0,00	13.700,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		259.828,26	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	5.225,03	0,00	0,00	425.289,12	63.230,05	0,00	118.580,28
				0,00	46.880,58	0,00	270.000,00		306.708,84	0,00	
<b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>											
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	
<b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	40.000,00	0,00	0,00	754.000,00	40.000,00	0,00	289,83
				0,00	658.117,79	0,00	0,00		754.000,00	289,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	547,04	0,00	0,00	547,04
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	15.575,40	3.516,97	0,00	0,00	3.516,97
				0,00	0,00	0,00	15.575,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			162.718,95	0,00	40.000,00	0,00	57.575,40	763.261,34	40.000,00	0,00	9.551,17
				0,00	658.117,79	0,00	57.575,40		754.000,00	289,83	
<b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>											
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	11.000,00	771,79	0,00	0,00	771,79
				0,00	0,00	0,00	349.228,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,80	0,00	0,00	15.020,80
				0,00	0,00	0,00	84.979,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67
				0,00	0,00	0,00	13.788,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,29	0,00	0,00	4.646,29
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.589,29	0,00	0,00	3.589,29
				0,00	0,00	0,00	364.866,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	75.292,86	0,00	0,00	489.542,26	75.292,86	0,00	0,00
				0,00	489.542,26	0,00	0,00		489.542,26	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	12.116,07	0,00	0,00	51.255,58	12.116,07	0,00	0,00
				0,00	51.255,58	0,00	0,00		51.255,58	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	40.282,54	0,00	0,00	205.124,19	40.282,54	0,00	0,00
				0,00	105.124,19	0,00	100.000,00		205.124,19	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	20.000,00	44.972,93	0,00	0,00	19.972,93
				0,00	0,00	0,00	292.306,15		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.990,00	0,00	0,00		4.990,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.264,51	0,00	0,00	2.264,51
				0,00	0,00	0,00	94.523,17		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	127.691,47	0,00	61.000,00	928.889,31	127.691,47	0,00	85.301,28
				0,00	653.412,03	0,00	1.659.691,14		843.588,03	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

Julho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	0,00	0,00	4.632,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,05	0,00	0,00	10.547,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.269,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,34	0,00	0,00	15.197,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	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	3.496,95	0,00	0,00	10.246,40	3.496,95	0,00	0,00
				0,00	10.246,40	0,00	0,00		10.246,40	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	3.496,95	56.557,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.822,12	3.496,95	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	19.452,92	0,00	45.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.441,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.727,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.667,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	8.754,62	0,00	0,00	241.611,41	47.631,79	0,00	0,00
				0,00	8.754,62	0,00	0,00		241.611,41	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	1.594,20	0,00	0,00	25.872,40	1.594,20	0,00	0,00
				0,00	12.174,94	0,00	0,00		25.872,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
				0,00	3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.420,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.420,00	3.420,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	17.265,77	0,00	0,00	710.423,44	75.595,86	6.916,95	158.558,91
				0,00	34.595,96	0,00	0,00		558.781,48	6.916,95	
<b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b>											
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	70.000,00	5.860,38	0,00	0,00	5.860,38
				0,00	0,00	0,00	320.273,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	1.291.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,88	0,00	0,00	32.129,88
				0,00	0,00	0,00	1.259.380,33		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	11.000,00	0,00	515.977,04
				0,00	0,00	0,00		512.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	0,00	0,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		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	12.683,49	0,00	156.805,55	12.683,49	0,00	0,00
				0,00	126.805,55	0,00		156.805,55	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	398.570,36	247.308,53	12.683,49	108.830,34
				0,00	0,00	0,00		308.402,70	18.662,68	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	48.724,59	0,00	1.898.247,08	48.724,59	0,00	0,00
				0,00	1.610.600,46	0,00		1.898.247,08	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	461.069,99	0,00	1.117.762,37	461.069,99	0,00	0,00
				0,00	1.076.175,88	0,00		1.117.762,37	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	227.394,92	0,00	73.943,59	0,00	746.613,67	73.943,59	0,00	0,00
				0,00	519.218,75	0,00		746.613,67	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	727.674,27	88.738,72	450,00	365.269,28
				0,00	0,00	0,00		362.854,99	450,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	6.250,64	0,00	0,00	6.250,64
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	82.184,75	4.811,40	0,00	7.518,95
				0,00	0,00	0,00		74.665,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	2.107,46	0,00	15.804,92	2.326,76	0,00	0,00
				0,00	2.107,46	0,00		15.804,92	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.994,88	0,00	0,00		117.994,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,10	0,00	0,00	5.882,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		19.589,10	0,00	
	Total da Atividade		8.427.218,68	0,00	598.529,12	0,00	118.000,00	8.188.201,14	950.607,07	13.133,49	1.196.572,76
				0,00	4.178.870,75	0,00	4.417.888,29		7.010.741,06	19.112,68	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	33.552,89	0,00	0,00	210.080,54	33.552,89	0,00	0,00
				0,00	210.080,54	0,00	0,00		210.080,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.032,48	0,00	22.909,89	41.351,83
				0,00	91.032,48	0,00	0,00		102.811,27	43.130,62	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	20.546,12	0,00	17.094,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.695,78	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	202.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.856,79	0,00	0,00	146.142,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.714,61	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	18.548,72	0,00	0,00	274.501,96	18.548,72	0,00	0,00
				0,00	274.501,96	0,00	0,00		274.501,96	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.310,08	0,00	0,00		2.310,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.979,84	0,00	0,00		154.979,84	0,00	
	Total da Atividade		287.646,62	0,00	52.101,61	0,00	0,00	1.000.551,52	72.647,73	22.909,89	204.588,06
				0,00	712.904,90	0,00	0,00		839.094,08	43.130,62	

### 10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	92.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,04	0,00	0,00	17.737,04
				0,00	0,00	0,00	75.080,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.600	218.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157.637,09	16.723,00	167.975,79	140.914,09
				0,00	0,00	0,00	61.250,87		184.698,79	167.975,79	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.621	59.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.563,15	0,00	0,00	59.563,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.080,00	0,00	0,00		25.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
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	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00
				0,00		1.538,00	0,00	0,00		1.538,00	1.538,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,92	2.930,00	0,00	21.430,52
				0,00		0,00		2.880,00		3.084,40	0,00	
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	0,00	0,00	10.882,21	0,00	0,00	10.882,21
				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	13.697,46	0,00	0,00	9.964,08	0,00	0,00	27.964,08	9.964,08	0,00	0,00
				0,00		14.266,62	0,00	0,00		27.964,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	40.904,90	0,00	0,00	164.972,22	40.904,90	400,00	400,00
				0,00		164.972,22	0,00	0,00		164.972,22	400,00	
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	0,00	0,00	13.697,46	250,00	0,00	8.167,46
				0,00		0,00		0,00		5.530,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			353.307,32	0,00	0,00	50.868,98	0,00	0,00	865.963,81	54.048,98	1.938,00	97.992,66
				0,00		515.536,49	0,00	2.880,00		770.088,70	2.117,55	
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	0,00	1.473.507,48	0,00	327.407,42	20.550.223,98	2.160.253,36	276.783,56	2.656.258,94
				0,00		10.464.372,08	0,00	8.669.405,51		18.206.680,50	312.715,46	
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	0,00	1.692.637,00	0,00	378.413,26	26.561.715,73	2.462.003,48	352.921,66	3.533.661,08
				0,00		11.889.000,02	0,00	8.847.069,83		23.426.726,18	398.671,53	
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	0,00	1.692.637,00	0,00	378.413,26	26.561.715,73	2.462.003,48	352.921,66	3.533.661,08
				0,00		11.889.000,02	0,00	8.847.069,83		23.426.726,18	398.671,53	
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	0,00	1.692.637,00	0,00	378.413,26	26.561.715,73	2.462.003,48	352.921,66	3.533.661,08
				0,00		11.889.000,02	0,00	8.847.069,83		23.426.726,18	398.671,53	
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			21.852.781,08	0,00	0,00	1.689.217,00	0,00	353.413,26	24.966.900,66	2.411.233,50	349.501,66	3.330.685,71
				0,00		11.394.117,44	0,00	8.279.997,86		22.031.466,48	395.251,53	
Despesa de Capital			1.667.004,46	0,00	0,00	3.420,00	0,00	25.000,00	1.594.815,07	50.769,98	3.420,00	202.975,37
				0,00		494.882,58	0,00	567.071,97		1.395.259,70	3.420,00	
Reserva			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.641.701,60	10.000,00	1.651.701,60	1.229.371,03	318.322,57	1.547.693,60	1.217.731,76	318.322,57	1.536.054,33	115.647,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	78.379,78	0,00	78.379,78	55.258,80	13.057,40	68.316,20	71.683,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	6.841,65	8.883,14	15.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,79
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	592.000,00	0,00	592.000,00	294.359,08	47.698,17	342.057,25	0,00	0,00	0,00	592.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1002.01.500	680,00	0,00	680,00	225,88	169,41	395,29	225,88	169,41	395,29	284,71
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	591.244,19	-26.461,37	564.782,82	530.065,22	-7.401,60	522.663,62	477.419,12	44.308,50	521.727,62	43.055,20
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	164.623,51	41.864,79	206.488,30	164.623,51	41.864,79	206.488,30	161.898,19	41.864,79	203.762,98	2.725,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	58.050,00	0,00	58.050,00	29.250,00	4.800,00	34.050,00	24.450,00	9.600,00	34.050,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.515.792,03	187.458,83	1.703.250,86	1.066.352,62	231.855,38	1.298.208,00	1.053.260,13	220.647,77	1.273.907,90	429.342,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	3.000,90	150,00	3.150,90	3.000,90	150,00	3.150,90	3.000,90	150,00	3.150,90	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	120.746,72	0,00	120.746,72	48.746,72	0,00	48.746,72	21.531,72	27.215,00	48.746,72	72.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
Total da Atividade			4.908.477,59	225.612,02	5.134.089,61	3.518.171,73	641.175,35	4.159.347,08	3.088.573,49	679.052,07	3.767.625,56	1.366.464,05
<b>10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
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			4.908.477,59	225.612,02	5.134.089,61	3.518.171,73	641.175,35	4.159.347,08	3.088.573,49	679.052,07	3.767.625,56	1.366.464,05

## 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

Julho/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	
<b>10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
<b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	695.530,68	47.349,98	742.880,66	421.039,98	165.978,22	587.018,20	421.039,98	135.431,58	556.471,56	186.409,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	0,00
Total da Atividade			925.808,37	47.349,98	973.158,35	651.317,67	165.978,22	817.295,89	651.317,67	135.431,58	786.749,25	186.409,10
<b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	24.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	919.795,68	0,00	919.795,68	614.833,95	150.666,64	765.500,59	614.833,95	150.666,64	765.500,59	154.295,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	103.000,00	0,00	103.000,00	50.896,39	8.625,12	59.521,51	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	2.040,00	0,00	2.040,00	734,11	225,88	959,99	734,11	225,88	959,99	1.080,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	103.256,81	2.160,57	105.417,38	55.303,73	44.768,99	100.072,72	55.303,73	44.768,99	100.072,72	5.344,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	106.513,03	67.480,30	173.993,33	85.196,25	88.797,08	173.993,33	71.413,05	100.706,28	172.119,33	1.874,00
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	809.309,93	172.315,47	981.625,40	809.309,93	172.315,47	981.625,40	797.158,87	172.315,47	969.474,34	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	82.677,24	2.473,38	85.150,62	48.758,76	8.126,46	56.885,22	40.632,30	8.126,46	48.758,76	36.391,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	277.863,51	-2.100,00	275.763,51	156.095,91	0,00	156.095,91	52.937,34	82.813,51	135.750,85	140.012,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	939.063,32	238.851,31	1.177.914,63	911.598,70	231.472,03	1.143.070,73	908.992,61	231.675,47	1.140.668,08	37.246,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1008.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	198.865,21	0,00	198.865,21	169.721,08	29.144,13	198.865,21	169.721,08	29.144,13	198.865,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	0,00
Total da Atividade			3.647.355,12	481.181,03	4.128.536,15	2.983.419,20	738.141,80	3.721.561,00	2.788.697,43	824.442,83	3.613.140,26	515.395,89

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	862.500,00	81.000,00	943.500,00	749.357,20	192.867,66	942.224,86	749.357,20	192.867,66	942.224,86	1.275,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	274.000,00	0,00	274.000,00	136.673,10	22.778,85	159.451,95	0,00	0,00	0,00	274.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	680,00	0,00	680,00	225,88	112,94	338,82	225,88	112,94	338,82	341,18
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	356.214,23	86.268,75	442.482,98	356.214,23	86.268,75	442.482,98	356.214,23	86.268,75	442.482,98	0,00
Total da Atividade			1.493.394,23	167.268,75	1.660.662,98	1.242.470,41	302.028,20	1.544.498,61	1.105.797,31	279.249,35	1.385.046,66	275.616,32
<b>10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>												
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	41.655,55	5.225,03	46.880,58	41.655,55	5.225,03	46.880,58	41.655,55	5.225,03	46.880,58	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	201.823,24	58.005,02	259.828,26	201.823,24	58.005,02	259.828,26	198.115,69	58.005,02	256.120,71	3.707,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			243.478,79	63.230,05	306.708,84	243.478,79	63.230,05	306.708,84	239.771,24	63.230,05	303.001,29	3.707,55
<b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>												
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
<b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	713.710,17	40.000,00	753.710,17	507.301,26	119.061,13	626.362,39	507.301,26	119.061,13	626.362,39	127.347,78
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			713.710,17	40.000,00	753.710,17	507.301,26	119.061,13	626.362,39	507.301,26	119.061,13	626.362,39	127.347,78

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.602	414.249,40	75.292,86	489.542,26	414.249,40	75.292,86	489.542,26	406.966,62	75.292,86	482.259,48	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	39.139,51	12.116,07	51.255,58	39.139,51	12.116,07	51.255,58	39.139,51	12.116,07	51.255,58	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	164.841,65	40.282,54	205.124,19	145.561,65	59.562,54	205.124,19	145.561,65	59.562,54	205.124,19	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.000,00	0,00	25.000,00	9.776,46	0,00	9.776,46	8.023,61	0,00	8.023,61	16.976,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			715.896,56	127.691,47	843.588,03	681.393,02	146.971,47	828.364,49	672.357,39	146.971,47	819.328,86	24.259,17
<b>10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	40.000,00	14.300,00	54.300,00	40.000,00	14.300,00	54.300,00	36.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	6.749,45	3.496,95	10.246,40	3.327,65	5.267,20	8.594,85	3.327,65	5.267,20	8.594,85	1.651,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	42.822,12	-3.496,95	39.325,17	10.382,13	-2.388,98	7.993,15	6.762,15	1.231,00	7.993,15	31.332,02
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	98.988,38	19.452,92	118.441,30	98.988,38	19.452,92	118.441,30	97.546,55	19.452,92	116.999,47	1.441,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	16.667,68	0,00	16.667,68	12.508,26	2.084,71	14.592,97	10.423,55	2.084,71	12.508,26	4.159,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	24.278,20	1.594,20	25.872,40	15.582,77	1.594,20	17.176,97	14.579,14	1.594,20	16.173,34	9.699,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	193.979,62	47.631,79	241.611,41	193.979,62	47.631,79	241.611,41	193.979,62	47.631,79	241.611,41	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	3.420,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			483.185,62	68.678,91	551.864,53	379.798,98	91.361,84	471.160,82	371.648,83	94.981,82	466.630,65	85.233,88
<b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	501.000,00	11.000,00	512.000,00	372.224,55	87.972,06	460.196,61	372.224,55	87.972,06	460.196,61	51.803,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	840.000,00	140.000,00	980.000,00	700.000,00	140.000,00	840.000,00	840.000,00
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	144.122,06	12.683,49	156.805,55	140.562,79	14.630,89	155.193,68	140.180,79	14.630,89	154.811,68	1.993,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	55.114,98	234.625,04	289.740,02	51.551,16	238.188,86	289.740,02	36.272,49	201.739,72	238.012,21	51.727,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	1.849.522,49	48.724,59	1.898.247,08	1.849.522,49	48.724,59	1.898.247,08	1.835.237,04	48.724,59	1.883.961,63	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	656.692,38	461.069,99	1.117.762,37	656.692,38	461.069,99	1.117.762,37	656.692,38	461.069,99	1.117.762,37	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	672.670,08	73.943,59	746.613,67	540.776,63	78.483,59	619.260,22	518.034,18	83.023,59	601.057,77	145.555,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	274.116,27	88.288,72	362.404,99	251.129,68	88.288,72	339.418,40	248.316,27	88.738,72	337.054,99	25.350,00
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	69.854,40	4.811,40	74.665,80	28.343,70	9.672,30	38.016,00	28.343,70	4.811,40	33.155,10	41.510,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.478,16	2.326,76	15.804,92	13.478,16	2.326,76	15.804,92	13.478,16	2.326,76	15.804,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	19.589,10	0,00	19.589,10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.089,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	0,00
Total da Atividade			6.054.154,80	937.473,58	6.991.628,38	4.863.776,42	1.169.357,76	6.033.134,18	4.668.274,44	1.133.037,72	5.801.312,16	1.190.316,22

## 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	176.527,65	33.552,89	210.080,54	129.138,36	42.640,19	171.778,55	127.442,60	28.020,94	155.463,54	54.617,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	82.590,54	-22.909,89	59.680,65	27.814,98	-5.572,50	22.242,48	22.242,48	0,00	22.242,48	37.438,17
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	17.149,66	20.546,12	37.695,78	17.149,66	20.546,12	37.695,78	17.149,66	20.546,12	37.695,78	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	56.714,61	0,00	56.714,61	56.714,61	0,00	56.714,61	55.381,83	0,00	55.381,83	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	255.953,24	18.548,72	274.501,96	104.634,11	20.485,76	125.119,87	86.588,55	20.485,76	107.074,31	167.427,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	154.979,84	0,00	154.979,84	153.852,32	0,00	153.852,32	153.852,32	0,00	153.852,32	1.127,52
Total da Atividade			746.225,62	49.737,84	795.963,46	491.614,12	78.099,57	569.713,69	464.967,52	69.052,82	534.020,34	261.943,12

## 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	167.975,79	-151.252,79	16.723,00	0,00	16.723,00	16.723,00	0,00	0,00	0,00	16.723,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Julho/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1006.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	25.080,00	0,00	25.080,00	12.540,00	2.090,00	14.630,00	10.450,00	2.090,00	12.540,00	12.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	4.900,00	0,00	4.900,00	1.290,08	223,56	1.513,64	1.002,08	511,56	1.513,64	3.386,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			201.305,79	-151.252,79	50.053,00	17.180,08	19.036,56	36.216,64	14.802,08	2.601,56	17.403,64	32.649,36
<b>10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	14.062,50	3.825,00	17.887,50	14.062,50	3.825,00	17.887,50	16.112,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	571,00	81,95	652,95	571,00	81,95	652,95	847,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.420,00	0,00	37.420,00	16.553,50	3.906,95	20.460,45	16.553,50	3.906,95	20.460,45	16.959,55
<b>10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	491.820,45	0,00	491.820,45	211.441,47	55.547,42	266.988,89	211.441,47	55.547,42	266.988,89	224.831,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1005.01.600	75.000,00	0,00	75.000,00	37.398,54	6.233,09	43.631,63	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	1.538,00	-1.538,00	0,00	1.538,00	-1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	154,40	2.930,00	3.084,40	154,40	2.930,00	3.084,40	154,40	830,00	984,40	2.100,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	18.000,00	9.964,08	27.964,08	9.000,00	1.660,68	10.660,68	7.500,00	1.500,00	9.000,00	18.964,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	124.067,32	40.504,90	164.572,22	124.067,32	40.504,90	164.572,22	123.667,32	40.904,90	164.572,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.280,00	250,00	5.530,00	2.313,09	250,00	2.563,09	1.684,94	398,15	2.083,09	3.446,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			715.860,17	52.110,98	767.971,15	385.912,82	105.588,09	491.500,91	344.448,13	99.180,47	443.628,60	324.342,55
Total da Unidade			16.010.495,24	1.883.469,80	17.893.965,04	12.464.216,27	3.002.761,64	15.466.977,91	11.845.936,80	2.971.147,75	14.817.084,55	3.076.880,49
Total da Secretaria			20.918.972,83	2.109.081,82	23.028.054,65	15.982.388,00	3.643.936,99	19.626.324,99	14.934.510,29	3.650.199,82	18.584.710,11	4.443.344,54
Total do Órgão			20.918.972,83	2.109.081,82	23.028.054,65	15.982.388,00	3.643.936,99	19.626.324,99	14.934.510,29	3.650.199,82	18.584.710,11	4.443.344,54

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>20.918.972,83</b>	<b>2.109.081,82</b>	<b>23.028.054,65</b>	<b>15.982.388,00</b>	<b>3.643.936,99</b>	<b>19.626.324,99</b>	<b>14.934.510,29</b>	<b>3.650.199,82</b>	<b>18.584.710,11</b>	<b>4.443.344,54</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	19.574.483,11	2.061.731,84	21.636.214,95	14.967.725,60	3.474.538,77	18.442.264,37	13.919.847,89	3.511.348,24	17.431.196,13	4.205.018,82
Despesa de Capital	1.344.489,72	47.349,98	1.391.839,70	1.014.662,40	169.398,22	1.184.060,62	1.014.662,40	138.851,58	1.153.513,98	238.325,72
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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	6.385,83	35.294,12	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	476.476,21	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	505.709,33	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.434,82	14.383,22	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.196,42	18.298,18	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.325,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	20.789,63	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.705,08	37.832,41	
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	53.778,80	354.318,59	
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	9.517,40	303.645,03	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.200,41	919.673,51	
<b>24 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 72.817,94</b>	<b>R\$ 2.688.745,23</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000116	0551 6003 33390361500000000	100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			03/01/2022	Global	
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO D								
	14.840,28	0,00	2.473,38	17.313,66	14.840,28			2.473,38
2022010000117	0550 6040 33390361500000000	100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC								
	57.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00			24.000,00
2022010000118	0551 6003 33390361500000000	100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM								
	7.356,00	0,00	0,00	4.291,00	3.678,00			3.678,00
2022010000119	0551 6003 33390361500000000	100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A								
	32.507,28	0,00	0,00	18.962,58	16.253,64			16.253,64
2022010000120	0551 6003 33390361500000000	100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN								
	18.373,68	0,00	0,00	10.717,98	9.186,84			9.186,84
2022010000122	0551 6003 33390361500000000	100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME								
	9.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.800,00			4.800,00
2022010000144	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI								
	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14			1.695,76
2022010000155	0551 6044 34490520800000000	100401600	JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00			1.127,52
2022010000414	0551 6008 33371399900000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			20/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE ACORDO COM AS PORTARIA 2424 DE 09 DE AGOSTO DE 2018.								
	1.680.000,00	0,00	0,00	980.000,00	840.000,00			840.000,00
2022010000422	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.								
	4.048,38	0,00	0,00	4.048,38	3.860,14			188,24
2022010000550	0551 6014 33390394400000000	100301600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022								
	4.500,00	0,00	0,00	1.314,06	1.314,06			3.185,94
2022010000551	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ADÉLIA LIRA NO EXRCÍCIO DE 2022								
	3.600,00	0,00	0,00	619,56	0,00			3.600,00

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022010000552	0550 6040 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2022								
	7.600,00	0,00	0,00	625,21	0,00				7.600,00
2022010000553	0551 6003 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022								
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00				330,00
2022010000554	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSÉ ALVIN FONTES NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00				300,00
2022010000555	0551 6008 33390394400000000	100401600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	25.000,00	0,00	0,00	2.013,41	0,00				25.000,00
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00				2.000,00
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00				330,00
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	1.113,09	1.113,09				1.286,91
2022010000559	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DA UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	857,60	857,60				1.542,40
2022010000560	0551 6014 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	400,00	0,00	0,00	199,58	199,58				200,42
2022010000561	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	9.000,00	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70				4.822,30
2022010000604	0550 6040 33390391900000000	100201500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AT								
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				345.000,00
2022010000632	0551 6003 33190049999000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL				05/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	46.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.000,00				24.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000656	0551 6018 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	17.887,50	17.887,50			16.112,50
2022010000657	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00			30.250,00
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	10.000,00	272.524,98	272.524,98			3.275,02
2022010000659	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SED								
	1.323.000,00	3.544,46	0,00	1.224.251,04	1.215.418,35			104.037,19
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	395,29	395,29			284,71
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	959,99	959,99			1.080,01
2022010000662	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P								
	886.000,00	204,32	0,00	761.750,59	761.750,59			124.045,09
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	37.349,40	37.349,40			31.050,60
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	22.875,10	22.875,10			20.724,90
2022010000667	0551 6002 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	91.250,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00			36.950,00
2022010000670	0551 6017 33190110101000000	100501600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	492.000,00	179,55	0,00	266.988,89	266.988,89			224.831,56
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	81.000,00	942.224,86	942.224,86			1.275,14

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000673	0551 6006 333900856000000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	680,00	0,00	0,00	338,82	338,82			341,18
2022010000674	0551 6043 331901101010000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PS								
	428.000,00	289,83	40.000,00	465.413,87	465.413,87			2.296,30
2022010000675	0551 6008 331901101010000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA								
	389.000,00	0,00	11.000,00	399.972,11	399.972,11			27,89
2022010000676	0551 6043 331901101010000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INC								
	286.000,00	0,00	0,00	160.948,52	160.948,52			125.051,48
2022010000687	0551 6002 333903400000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	40.629,62	0,00	0,00	40.629,62	39.187,79			1.441,83
2022010000688	0551 6003 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	78.629,61			2.962,51
2022010000689	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	256.027,58	0,00	0,00	256.027,58	246.239,69			9.787,89
2022010000690	0550 6040 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	83.464,93	0,00	0,00	83.464,93	80.739,61			2.725,32
2022010000691	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	77.648,61	0,00	0,00	77.648,61	74.402,09			3.246,52
2022010000692	0551 6044 333903400000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	34.498,44	0,00	0,00	34.498,44	33.165,66			1.332,78
2022010000693	0551 6003 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	250.316,10	0,00	0,00	250.316,10	241.127,55			9.188,55
2022010000694	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.357,88	0,00	0,00	35.357,88	34.106,84			1.251,04

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022010000695	0551 6007 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	104.740,54	0,00	0,00	104.740,54	101.032,99				3.707,55
2022010000696	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	158.007,34	0,00	0,00	158.007,34	151.906,46				6.100,88
2022010000697	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	30.220,87	0,00	0,00	30.220,87	29.038,97				1.181,90
2022010000698	0551 6006 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	274.000,00	0,00	0,00	159.451,95	0,00				274.000,00
2022010000699	0551 6003 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	103.000,00	0,00	0,00	59.521,51	0,00				103.000,00
2022010000700	0551 6017 331911303010000000	100501600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	75.000,00	0,00	0,00	43.631,63	0,00				75.000,00
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	342.057,25	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	7.768,94	7.768,94				5.344,66
2022010000709	0551 6008 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO									
	4.098,00	0,00	0,00	2.486,13	2.486,13				1.611,87
2022010000710	0551 6044 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON									
	7.968,50	0,00	0,00	6.525,73	6.525,73				1.442,77
2022010001254	0551 6018 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.									
	1.500,00	0,00	0,00	652,95	652,95				847,05
2022010001255	0550 6040 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.									
	8.000,00	0,00	0,00	3.314,75	3.314,75				4.685,25

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	2.842,40	2.842,40			2.157,60
2022010001257	0550 6040 33390398100000000	100201500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	4.600,00	0,00	0,00	3.273,05	3.262,60			1.337,40
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.							
	500.000,00	0,00	0,00	344.137,54	313.590,90			186.409,10
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	9.964,08	10.660,68	9.000,00			18.964,08
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	14.630,00	12.540,00			12.540,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	0,00	14.592,97	12.508,26			4.159,42
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR							
	2.500,00	0,00	0,00	346,68	0,00			2.500,00
2022010001872	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202							
	38.500,00	0,00	0,00	6.250,28	0,00			38.500,00
2022010001873	0551 6044 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	85.000,00	0,00	0,00	11.426,83	0,00			85.000,00
2022010001874	0550 6040 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO							
	40.000,00	0,00	0,00	14.787,93	11.957,82			28.042,18
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE							
	150.000,00	0,00	0,00	58.746,51	48.284,06			101.715,94
2022010001876	0551 2060 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ							
	25.000,00	0,00	0,00	9.776,46	8.023,61			16.976,39



# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	5.304,57	4.300,94			9.699,06
2022010001878	0551 6044 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE								
	94.000,00	0,00	0,00	35.850,92	29.712,19			64.287,81
2022010002104	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.								
	5.000,00	0,00	0,00	2.307,00	1.669,47			3.330,53
2022010002105	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20								
	9.500,00	0,00	0,00	4.009,37	2.962,71			6.537,29
2022010002106	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND								
	25.000,00	0,00	0,00	8.158,36	6.971,40			18.028,60
2022010002107	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR								
	13.500,00	0,00	0,00	5.476,76	4.148,56			9.351,44
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J								
	2.300,00	0,00	0,00	904,81	694,01			1.605,99
2022010002109	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			20/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S								
	5.100,00	0,00	0,00	1.566,01	1.329,95			3.770,05
2022010002110	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU								
	13.000,00	0,00	0,00	5.646,10	4.385,50			8.614,50
2022010002111	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N								
	1.500,00	0,00	0,00	507,76	419,94			1.080,06
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA								
	4.000,00	0,00	0,00	1.480,87	1.186,63			2.813,37
2022010002113	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO								
	1.300,00	0,00	0,00	494,85	402,35			897,65

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002114	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
	12.000,00	0,00		3.816,99	2.271,82			9.728,18
2022020000362	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
	357,40	0,00		0,00	0,00			357,40
2022020000363	0551 6002 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
	4.979,20	0,00		3.327,65	3.327,65			1.651,55
2022020000365	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
	1.944,14	0,00		0,00	0,00			1.944,14
2022020000366	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
	15.498,01	0,00		12.774,10	12.774,10			2.723,91
2022020000374	0550 6040 33190130201000000	100201500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/02/2022	Estimativa	
	140.000,00	0,00		78.379,78	68.316,20			71.683,80
2022020000375	0550 6040 33190949900000000	100201500	ANA PAULA DE FREITAS BATISTA			02/02/2022	Ordinário	
	3.804,15	0,00		0,00	0,00			3.804,15
2022020000384	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	1.466,40	0,00		0,00	0,00			1.466,40
2022020000385	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	338,60	0,00		0,00	0,00			338,60
2022020000576	0550 6040 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	19.200,00	0,00		8.000,00	4.800,00			14.400,00
2022020000577	0551 6044 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	2.880,00	0,00		1.200,00	720,00			2.160,00
2022020000578	0551 6017 33390391100000000	100501600	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	2.880,00	0,00		1.200,00	720,00			2.160,00

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000596	0551 6003 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	20.700,00	0,00	0,00	10.350,00	5.175,00			15.525,00
2022020000598	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SAMU CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	9.600,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,00			7.200,00
2022020000600	0551 6008 33390391100000000	100201500	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			04/02/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SUP								
	54.480,00	0,00	0,00	31.780,00	27.240,00			27.240,00
2022020000601	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ								
	9.600,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,00			7.200,00
2022020000606	0551 6044 33390399999000000	100201500	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			16/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS DE SAUDE.								
	29.000,00	0,00	0,00	13.020,16	13.020,16			15.979,84
2022020000611	0550 6040 33190940101000000	100201500	AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO			11/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			850,00
2022020000625	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022.								
	8.170,77	0,00	0,00	8.170,77	8.148,49			22,28
2022020000626	0551 6008 33390480100000000	100401600	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			14/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	69.854,40	0,00	0,00	33.204,60	28.343,70			41.510,70
2022020000627	0550 6040 33390396900000000	100201500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			22/02/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1972/2020.								
	19.041,86	0,00	103,00	19.144,64	19.144,64			0,22
2022020000705	0551 5004 34490523500000000	100301601	ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S								
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.700,00
2022020000706	0550 6040 33190949900000000	100201500	MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA			10/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA QUE OCUPAVA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPA								
	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.187,50
2022030001434	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			18/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	525,82	0,00	0,00	525,82	0,00			525,82

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001435	0551 6003 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
	10.759,99	0,00	0,00	10.759,99	10.259,65			500,34
2022040001562	0551 6002 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	2.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00			2.328,70
2022040001563	0551 6002 333903007000000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00			1.508,06
2022040001564	0551 6002 333903007000000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.135,80
2022040001565	0551 6002 333903007000000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00			165,60
2022040001566	0551 6044 333903007000000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022040001567	0551 6044 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.949,20
2022040001569	0551 6044 333903007000000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.964,24
2022040001834	0551 6003 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			12/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022.							
	9.959,70	0,00	0,00	9.959,70	9.708,43			251,27
2022040001849	0550 6040 333903914000000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			05/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT							
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	3.000,00			0,90
2022050002247	0550 6040 333903923000000000	100201500	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			10/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NOS DIAS 08 E 3							
	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00			11.207,61
2022050002878	0551 6008 344905242000000000	100201500	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO			30/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DA UNIDADE DE PRONTO AT							
	18.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00			18.089,10

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002880	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRONICO 1								
	16.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00			16.721,11
2022050002881	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, REFERENTE A PREGÃO ELETR								
	1.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00			1.843,68
2022050002882	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022050002913	0551 6044 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	9.188,75	0,00	0,00	9.188,75	9.188,50			0,25
2022050003191	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.								
	13.305,34	0,00	0,00	13.305,34	12.961,35			343,99
2022050003407	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIV								
	55.520,67	0,00	0,00	49.992,19	47.185,61			8.335,06
2022060003398	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			14/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00			5.400,00
2022060003648	0551 6044 33390300700000000	100201500	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022060003649	0551 6044 33390300700000000	100201500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA 9 MATERNIDADE), REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 10								
	1.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00			1.819,10
2022060003650	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	9.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00			9.899,91
2022060003651	0551 6044 33390300700000000	100201500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), PREGÃO ELETRÔN								
	22.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00			22.077,70
2022060003652	0550 6040 33390301600000000	100201500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR								
	19.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00			19.736,53

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003653	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	11.575,60	0,00		0,00	0,00			11.575,60
2022060003654	0550 6040 33390301600000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	21.857,21	0,00		0,00	0,00			21.857,21
2022060003655	0550 6040 33390301600000000	100201500	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	525,46	0,00		0,00	0,00			525,46
2022060003656	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	331,20	0,00		0,00	0,00			331,20
2022060003657	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			28/06/2022	Ordinário	
	2.298,90	0,00		0,00	0,00			2.298,90
2022060003658	0551 6002 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			28/06/2022	Ordinário	
	8.697,96	0,00		0,00	0,00			8.697,96
2022060003659	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	1.466,40	0,00		0,00	0,00			1.466,40
2022060003709	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	382,00	0,00		382,00	0,00			382,00
2022060003711	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	720,00	0,00		720,00	0,00			720,00
2022060003712	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	726,00	0,00		726,00	0,00			726,00
2022060003724	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	428,00	0,00		428,00	0,00			428,00
2022060003732	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
	10.000,00	0,00		0,00	0,00			10.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022060003734	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.								
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200,00
2022060003735	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.600,00
2022060003736	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				02/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7.200,00
2022060003740	0551 6008 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00				425,00
2022060003741	0551 6008 33390391900000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00				350,00
2022060003744	0550 6040 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00				558,00
2022060003745	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA				07/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO.								
	15.826,55	0,00	0,00	15.826,55	15.437,17				389,38
2022060004095	0551 6008 33390395000000000	100201500	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO				01/06/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZAN								
	2.933,28	0,00	0,00	733,32	733,32				2.199,96
2022060004305	0550 6040 33390471200000000	100201500	RECEITA FEDERAL DO BRASIL				01/06/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP.								
	120.746,72	0,00	0,00	48.746,72	48.746,72				72.000,00
2022070004217	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA				12/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.								
	10.725,67	0,00	0,00	10.725,67	10.226,92				498,75
2022070004219	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS				08/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS E MULTAS DOS VEÍCULOS PLACA QLD 1016 E QLD 3296 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00				198,58
2022070004425	0551 6014 33390320500000000	100601600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME				14/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00				16.723,00

# 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 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022070004427	0550 6040 33390391100000000	100201500	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME			19/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DISPOE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO							1.800,00
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00
2022070004428	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			26/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							500,00
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00
2022070004429	0550 6040 33390399999000000	100201500	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			26/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE P							1.445,00
	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.445,00
2022070004443	0550 6040 33390309900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			02/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL EMITIDO PELO DECRETO 72.101 DE 2020.							378,00
	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00			378,00
2022070004659	0550 6040 33190940101000000	100201500	VANDIR VIEIRA SANTOS			26/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							6.484,39
	6.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00			6.484,39
2022070004660	0550 6040 33190940101000000	100201500	JOANA DARC GERMANO RAMOS			26/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							2.398,75
	2.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00			2.398,75
2022070004663	0551 6044 33390300700000000	100201500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME PREGÃ							14.619,00
	14.619,00	0,00	0,00	14.619,00	0,00			14.619,00
2022070004664	0551 6003 33390396300000000	100301600	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			01/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							23.900,00
	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.900,00
2022070004666	0551 6017 33390301600000000	100501600	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			01/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							2.100,00
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00			2.100,00
2022070004669	0551 6008 33390309900000000	100401600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			01/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.							167.975,79
	167.975,79	0,00	0,00	167.975,79	138.815,72			29.160,07
2022070004670	0551 6008 33390303600000000	100401600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			01/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.							36.576,46
	36.576,46	0,00	0,00	36.576,46	14.433,72			22.142,74
	<b>R\$ 12.006.542,51</b>	<b>R\$ 4.218,16</b>	<b>R\$ 154.540,46</b>	<b>R\$ 8.755.135,15</b>	<b>R\$ 7.713.520,27</b>			<b>R\$ 4.443.344,54</b>

167 Registro(s)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

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

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/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	8.364.129,64	0,00	4.828.848,81	13.192.978,45	0,00	0,00	13.192.978,45	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.697.111,98	0,00	1.127.089,07	8.824.201,05	0,00	0,00	8.824.201,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	12.554.843,19	0,00	2.462.003,48	23.426.726,18	5.181.770,47	13.591.649,98	9.835.076,20	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	7.697.111,98	0,00	0,00	1.127.089,07	8.824.201,05	0,00	8.824.201,05
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.623.420,53	4.093.131,66	20.444.638,29	2.548.759,09	23.523.686,25	0,00	3.079.047,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	142.040,46	3.751.008,83	19.924.840,00	3.749.946,41	20.065.818,04	0,00	140.978,04
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.153.511,84	9.736,41	19.851,28	3.664.253,22	19.827.879,93	0,00	19.808.028,65
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>28.616.084,81</b>	<b>28.616.084,81</b>	<b>16.271.818,26</b>	<b>85.833.235,25</b>	<b>16.271.818,26</b>	<b>85.833.235,25</b>	<b>31.852.255,70</b>	<b>31.852.255,70</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.742.919,74	0,00	1.314.223,74	3.057.143,48	0,00	0,00	3.057.143,48	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.453.443,28	0,00	378.413,26	8.831.856,54	0,00	0,00	8.831.856,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.468.656,57	0,00	0,00	378.413,26	8.847.069,83	0,00	8.847.069,83
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	6.584.417,02	4.828.848,81	13.192.978,45	0,00	0,00	0,00	1.755.568,21
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.364.129,64	0,00	0,00	4.828.848,81	13.192.978,45	0,00	13.192.978,45
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.328.519,16	2.840.416,74	32.273.796,01	2.045.558,66	12.287.671,55	0,00	3.533.661,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.911.901,44	4.291.070,73	20.399.195,37	2.901.680,75	23.921.706,83	0,00	3.522.511,46
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.683,39	352.921,66	398.671,53	207.456,47	277.889,73	120.781,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.047.877,71	3.740.527,84	18.694.706,51	3.734.265,01	19.736.321,39	0,00	1.041.614,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.934.510,29	3.572,41	13.687,28	3.653.772,23	18.598.397,39	0,00	18.584.710,11
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	588.536,66	9.517,40	323.332,65	0,00	650,95	0,00	579.019,26
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.036,67	9.517,40	304.295,98	9.517,40	323.332,65	0,00	19.036,67

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	294.127,63	0,00	0,00	9.517,40	303.645,03	0,00	303.645,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.277.379,24	963,59	927.536,91	6.164,00	6.164,00	0,00	6.282.579,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	924.873,92	6.164,00	6.164,00	963,59	925.837,51	0,00	919.673,51
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.699,40	0,00	0,00	0,00	1.699,40	0,00	1.699,40
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>56.770.348,74</b>	<b>56.770.348,74</b>	<b>17.776.157,58</b>	<b>98.423.364,71</b>	<b>17.776.157,58</b>	<b>98.423.364,71</b>	<b>58.583.767,54</b>	<b>58.583.767,54</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	27.215,00	1.064.419,86	27.215,00	1.064.419,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	4.802,29	0,00	1.700.842,75	11.373.749,42	1.705.645,04	11.373.749,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	333.184,63	2.647.325,64	333.184,63	2.647.325,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	59.062,50	0,00	78.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.151,65	36.419,14	4.151,65	36.419,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	212,61	0,00	281.095,85	1.270.401,08	281.200,89	1.271.595,98	107,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	8.578,43	0,00	6.639.201,16	21.754.235,94	6.647.779,59	21.754.235,94	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	141.881,31	1.915.453,99	141.881,31	1.915.453,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.07.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	PM MARAGOGI - CP	132.840,27	0,00	150.503,40	1.301.225,84	168.631,84	1.193.457,28	114.711,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.124.367,36	0,00	3.124.796,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	75.908,36	0,00	4.712,69	38.933,06	12,65	79,65	80.608,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.359.883,45	0,00	4.481.164,34	11.688.336,65	1.878.048,82	9.193.895,28	4.962.998,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.736.365,02	0,00	23.421,34	677.007,63	132.077,14	1.323.911,88	1.627.709,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	237.454,85	0,00	608.364,17	845.819,02	578.510,06	578.510,06	267.308,96	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	1.377,98	0,00	4.139,22	5.867,20	0,00	350,00	5.517,20	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGIC	675.482,74	0,00	3.420,00	275.267,20	0,00	0,00	678.902,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.688,23	0,00	0,00	16.997,53	0,00	0,00	290.688,23	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.403,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.149,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIÁRIO EM GERAL	152.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEÍCULOS EM GERAL	1.715.600,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	1.715.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.169.176,50	0,00	0,00	48.777,51	0,00	615,60	2.169.176,50	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	1.902.337,21	0,00	165.978,22	817.295,89	0,00	0,00	2.068.315,43	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.927,13	953.706,80	4.752.679,06	953.706,80	4.752.194,12	0,00	38.927,13
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.811,28	13.057,40	68.316,20	0,00	78.379,78	5.246,12	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	879.325,58	0,00	0,00	85.335,23	604.662,34	0,00	964.660,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	195.440,06	0,00	1.801.909,62	9.235.456,39	1.750.923,47	8.989.030,18	246.426,21	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.252.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.651,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	13.293,24	0,00	6.385,83	35.294,12	6.159,08	29.452,30	13.519,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	0,00	0,00	476.476,21	62.056,78	361.928,96	0,00	62.056,78
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	0,00	0,00	505.709,33	73.287,93	360.952,55	0,00	73.287,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	2.434,82	14.383,22	2.235,22	12.192,22	2.401,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	633.437,93	0,00	0,00	62.397,48	378.172,11	0,00	695.835,41
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.282,32	0,00	1.196,42	18.298,18	1.196,42	6.908,69	6.282,32	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	53.161,18	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	6.930,15	0,00	0,00	122,40	724,20	0,00	7.052,55
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	21.643,47	0,00	20.789,63	2.679,58	15.873,31	0,00	24.323,05
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	30,40	0,00	4.705,08	37.832,41	4.705,08	28.400,78	30,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	43.010,00	0,00	53.778,80	354.318,59	53.778,80	307.344,49	43.010,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	204.482,63	0,00	982.335,01	5.868.388,35	959.980,91	5.641.551,62	226.836,73	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.863.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.844,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.737.666,57	0,00	946.134,64	4.683.801,21	3.572,16	3.572,16	4.680.229,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	22.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	519.327,11	0,00	85.335,23	604.662,34	0,00	0,00	604.662,34	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	78.379,78	0,00	0,00	78.379,78	0,00	0,00	78.379,78	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.640,10	0,00	9.672,30	44.312,40	0,00	0,00	44.312,40	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.185,87	0,00	508,23	1.694,10	0,00	0,00	1.694,10	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	454.311,90	0,00	132.047,56	586.359,46	51.796,10	51.796,10	534.563,36	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.773,03	0,00	3.229,20	26.002,23	0,00	0,00	26.002,23	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	158.791,14	0,00	34.410,75	193.201,89	0,00	0,00	193.201,89	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	344.210,01	0,00	52.407,95	396.617,96	0,00	0,00	396.617,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	101.036,84	0,00	34.824,31	135.861,15	23.442,35	23.442,35	112.418,80	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	102.731,59	0,00	36.788,25	139.519,84	0,00	0,00	139.519,84	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	37.025,75	0,00	14.055,00	51.080,75	6.495,00	6.495,00	44.585,75	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	5.858,77	0,00	9.765,00	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	30.607,74	0,00	43.217,90	73.825,64	0,00	0,00	73.825,64	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245.338,95	0,00	177.871,19	423.245,49	0,00	35,35	423.210,14	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	16.723,00	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.168.312,09	0,00	767.797,28	3.942.382,88	0,00	6.273,51	3.936.109,37	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	15.335,98	0,00	3.808,66	19.144,64	0,00	0,00	19.144,64	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.180,00	0,00	150,00	18.610,00	150,00	3.430,00	15.180,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.380,00	0,00	1.300,00	5.680,00	1.300,00	1.300,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	22.607,87	0,00	223,56	22.831,43	0,00	0,00	22.831,43	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	165.032,47	0,00	6.194,16	171.226,63	0,00	0,00	171.226,63	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	107.647,14	0,00	14.777,04	122.424,18	0,00	0,00	122.424,18	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	117.821,31	0,00	45.540,92	163.362,23	0,00	0,00	163.362,23	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.607,02	0,00	18.761,85	130.368,87	0,00	0,00	130.368,87	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	55.990,00	0,00	4.540,00	60.530,00	0,00	0,00	60.530,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	56.819,40	0,00	10.812,90	67.632,30	0,00	0,00	67.632,30	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	11.207,61	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	47.827,50	0,00	26.552,22	74.379,72	0,00	0,00	74.379,72	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.640,94	0,00	1.442,21	10.083,15	0,00	0,00	10.083,15	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Julho/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
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.349.868,66	0,00	914.612,86	5.264.481,52	0,00	0,00	5.264.481,52	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	140.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	48.746,72	0,00	0,00	48.746,72	0,00	0,00	48.746,72	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	32.200,49	0,00	0,00	4.139,00	36.339,49	0,00	36.339,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	176.401,34	0,00	0,00	59.917,30	236.318,64	0,00	236.318,64
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.259.828,66	0,00	0,00	1.127.089,07	4.386.917,73	0,00	4.386.917,73
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	4.437.283,32	0,00	0,00	0,00	4.437.283,32	0,00	4.437.283,32
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	7.621.201,37	0,00	0,00	4.642.925,25	12.264.126,62	0,00	12.264.126,62
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	534.326,44	0,00	0,00	121.867,26	656.193,70	0,00	656.193,70
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>27.981.602,88</b>	<b>27.981.602,88</b>	<b>21.959.597,29</b>	<b>99.238.857,79</b>	<b>21.959.597,29</b>	<b>99.238.857,79</b>	<b>34.215.608,88</b>	<b>34.215.608,88</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>113.368.036,43</b>	<b>113.368.036,43</b>	<b>56.007.573,13</b>	<b>283.495.457,75</b>	<b>56.007.573,13</b>	<b>283.495.457,75</b>	<b>124.651.632,12</b>	<b>124.651.632,12</b>

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

Julho/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	4.802,29	1.700.842,75	1.705.645,04	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	237.454,85	608.364,17	578.510,06	267.308,96
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	333.184,63	333.184,63	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	132.840,27	150.503,40	168.631,84	114.711,83
<b>Total Agência:</b>		<b>375.097,41</b>	<b>2.792.894,95</b>	<b>2.785.971,57</b>	<b>382.020,79</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	27.215,00	27.215,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.215,00</b>	<b>27.215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	212,61	281.095,85	281.200,89	107,57
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.151,65	4.151,65	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	75.908,36	4.712,69	12,65	80.608,40
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,00	0,22
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	8.578,43	6.639.201,16	6.647.779,59	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.359.883,45	4.481.164,34	1.878.048,82	4.962.998,97
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	141.881,31	141.881,31	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.736.365,02	23.421,34	132.077,14	1.627.709,22
<b>Total Agência:</b>		<b>4.180.948,09</b>	<b>11.575.628,34</b>	<b>9.085.152,05</b>	<b>6.671.424,38</b>
<b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>					
<b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
<b>Total Agência:</b>		<b>1.509,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,25</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Banco:</b>	<b>4.557.554,75</b>	<b>14.395.738,29</b>	<b>11.898.338,62</b>	<b>7.054.954,42</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.557.554,75</b>	<b>14.395.738,29</b>	<b>11.898.338,62</b>	<b>7.054.954,42</b>

**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: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2622	72101	27.215,00	0,00	27.215,00
21/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022073107827	72101	0,00	27.215,00	0,00
Total do Documento:			27.215,00	27.215,00	
Total de Registros:	2	Total:	27.215,00	27.215,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.802,29</b>
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2654	3161	100.000,00	0,00	104.802,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022063106946	4000000	3.168,16	0,00	107.970,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.168,16</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Estorno de Pagamento de: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022050002913\Ordem: 2022063106924	52003	0,25	0,00	107.970,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5507	1972	0,00	19.245,83	88.724,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.245,83</b>	
01/07/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022060003200\Ordem: 2022073106876	070101	0,00	80.743,17	7.981,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.743,17</b>	
01/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000550\Ordem: 2022073108037	42005-04	0,00	288,00	7.693,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	
01/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000550\Ordem: 2022073108042	42006-04	0,00	223,56	7.470,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>223,56</b>	
01/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022050002912\Ordem: 2022073108026	51804	0,00	341,00	7.129,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	
01/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022073107878	60242	0,00	111,16	7.017,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>111,16</b>	
01/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070004850\Ordem: 2022073108008	62101	0,00	2.326,76	4.691,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.326,76</b>	
01/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070004851\Ordem: 2022073108443	62122	0,00	3.716,63	974,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.716,63</b>	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108147	851821	0,00	11,00	963,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
01/07/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022073108034	41902-04	0,00	963,59	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>963,59</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5513	1972	255.220,77	0,00	255.220,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>255.220,77</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5508	70501	0,00	189.967,53	65.253,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>189.967,53</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5509	70502		4.800,00	60.453,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
05/07/2022	Pago a: J R MELO DE LIMA EPP\Emp.: 202206000375\Ordem: 2022073107999	110344		6.641,44	53.811,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,44</b>	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108148	851861		33,00	53.778,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
05/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022070000366	70503		53.778,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.778,80</b>	
06/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5514	1972	1.767,37	0,00	1.767,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.767,37</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108149	811871		0,51	1.766,86
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108149	811871		33,00	1.733,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,51</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000370	55271		199,60	1.534,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000375	70601		104,50	1.429,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000376	70602		272,06	1.157,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,06</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000373	70603		402,75	754,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,75</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000374	70604		209,58	545,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,58</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000372	70605		335,05	210,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,05</b>	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000371	70607		210,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,32</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 5515	16432	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5516	1972		8.835,55	31.164,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835,55</b>	
07/07/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022073106840	070706	0,00	2.090,00	29.074,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
07/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003195\Ordem: 2022073108000	10927	0,00	6.610,00	22.464,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,00</b>	
07/07/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073107906	123821	0,00	4.800,00	17.664,45
07/07/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS \Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022073107908	123821	0,00	4.800,00	12.864,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	
07/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022060003192\Ordem: 2022073107978	70702	0,00	3.324,75	9.539,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,75</b>	
07/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022060003192\Ordem: 2022073107978	70703	0,00	360,00	9.179,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
07/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022060003194\Ordem: 2022073107979	70704	0,00	1.173,25	8.006,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,25</b>	
07/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO. \Emp.: 2022060003194\Ordem: 2022073107979	70705	0,00	597,00	7.409,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108150	811880	0,00	10,49	7.398,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,49</b>	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108150	861881	0,00	88,00	7.310,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000369	11813	0,00	199,60	7.111,36
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000378	11813	0,00	199,60	6.911,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,20</b>	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022070000377	70701	0,00	301,76	6.610,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,76</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 5517	16432	143.439,00	0,00	150.049,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.439,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM \Número: 2655	2065	400.000,00	0,00	550.049,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM \Número: 2656	350	78,36	0,00	550.127,36

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2657	350	251.735,17	0,00	801.862,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>251.813,53</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5518	1972	0,00	423.415,88	378.446,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>423.415,88</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA A MAIOR Número: 531	070803	0,00	1.000,00	377.446,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA A MAIOR Número: 535	70802	0,00	0,10	377.446,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022070004769 Ordem: 2022073107741	070801	0,00	146.508,85	230.937,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.508,85</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022070004772 Ordem: 2022073107747	070802	0,00	33.482,52	197.455,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.482,52</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022070004776 Ordem: 2022073107748	070803	0,00	35.233,99	162.221,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.233,99</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022070004779 Ordem: 2022073107751	070804	0,00	38.246,08	123.975,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.246,08</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Emp.: 2022070004786 Ordem: 2022073107758	070805	0,00	39.831,68	84.143,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.831,68</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Emp.: 2022070004790 Ordem: 2022073107762	070806	0,00	13.251,48	70.891,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,48</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Emp.: 2022070004787 Ordem: 2022073107759	070807	0,00	33.106,90	37.785,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.106,90</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Emp.: 2022070004793 Ordem: 2022073107765	070808	0,00	11.527,68	26.257,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,68</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE Emp.: 2022070004788 Ordem: 2022073107760	070809	0,00	19.548,37	6.709,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,37</b>
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257 Ordem: 2022073108151	861891	0,00	99,00	6.610,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
11/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5519	1972	31.993,77	0,00	38.603,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>31.993,77</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	Agência: <b>4021-5</b>
N.º da Conta: <b>12193-2</b>	Nome da Conta: <b>PM MARAGOGI - FUS</b>

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2658	350	43,92	0,00	38.647,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43,92</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL Emp.: 2022060004208\Ordem: 2022073106882	071101	0,00	29.144,13	9.503,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.144,13</b>
11/07/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI Emp.: 2022070004830\Ordem: 2022073107915	108252	0,00	2.882,56	6.621,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,56</b>
11/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108152	851921	0,00	11,00	6.610,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5520	1972	79.347,32	0,00	85.957,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>79.347,32</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022073107780	116055	404,00	0,00	86.361,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 5510	71201	0,00	7.458,18	78.903,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,18</b>
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 5511	71202	0,00	78.770,14	133,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.770,14</b>
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 Número: 5512	71203	0,00	100,00	33,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108153	861931	0,00	33,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
13/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5521	1972	4.829,33	0,00	4.829,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.829,33</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022073106578	1125	0,00	2.000,00	2.829,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
13/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022073107879	71301	0,00	150,77	2.678,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,77</b>
13/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022073107880	71302	0,00	530,41	2.148,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,41</b>
13/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022073106621	71303	0,00	148,15	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,15</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022073106578	9501	0,00	2.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
14/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5522	1972	4.616,42	0,00	4.616,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.616,42</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	Pago a: MILLENA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI\Emp.: 2022070004667\Ordem: 2022073107969	9690	0,00	3.420,00	1.196,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022070000367	71401	0,00	1.196,42	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,42</b>
18/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5523	1972	23.593,37	0,00	23.593,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>23.593,37</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060003394\Ordem: 2022073108001	71804	0,00	12.418,33	11.175,04
18/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060003395\Ordem: 2022073108002	71804	0,00	1.677,00	9.498,04
18/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060003396\Ordem: 2022073108003	71804	0,00	486,80	9.011,24
18/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060003397\Ordem: 2022073108004	71804	0,00	4.295,16	4.716,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.877,29</b>
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108154	841991	0,00	11,00	4.705,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
18/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022070000365	71801	0,00	194,61	4.510,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,61</b>
18/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022070000364	71802	0,00	1.239,13	3.271,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,13</b>
18/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022070000363	71803	0,00	3.271,34	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,34</b>
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2659	350	1.874,35	0,00	1.874,35
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2660	350	12,92	0,00	1.887,27
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2661	350	43.445,15	0,00	45.332,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>45.332,42</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5524	1972	0,00	25.889,19	19.443,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,19</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
20/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022073107856	72001	0,00	13.057,40	6.385,83
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022070000368	72001	0,00	6.385,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.443,23</b>	
22/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5525	1972	71.026,73	0,00	71.026,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.026,73</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004781\Ordem: 2022073107753	072201	0,00	46.224,81	24.801,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.224,81</b>	
22/07/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022070004435\Ordem: 2022073107939	108252	0,00	3.318,00	21.483,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>	
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004431\Ordem: 2022073107980	10927	0,00	2.058,00	19.425,92
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004433\Ordem: 2022073107981	10927	0,00	1.594,20	17.831,72
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004440\Ordem: 2022073107986	10927	0,00	900,00	16.931,72
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004437\Ordem: 2022073107990	10927	0,00	16.490,72	441,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.042,92</b>	
22/07/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022070004439\Ordem: 2022073107988	20317	0,00	430,00	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108155	872031	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
27/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 5526	1972	106.114,98	0,00	106.114,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>106.114,98</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022073107836	072701	0,00	390,00	105.724,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
27/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022073107839	072702	0,00	468,00	105.256,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	
27/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022073107837	072703	0,00	650,00	104.606,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
27/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005109\Ordem: 2022073108464	10927	0,00	2.693,00	101.913,98
27/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005110\Ordem: 2022073108465	10927	0,00	450,00	101.463,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.143,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
27/07/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022070004436\Ordem: 2022073107945	14468	0,00	17.063,26	84.400,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,26</b>	
27/07/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022060003710\Ordem: 2022073107996	20317	0,00	350,00	84.050,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
27/07/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022070004675\Ordem: 2022073107956	22987	0,00	1.657,60	82.393,12
27/07/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022070004674\Ordem: 2022073107957	22987	0,00	1.456,24	80.936,88
27/07/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022070004677\Ordem: 2022073107958	22987	0,00	1.130,40	79.806,48
27/07/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022070004679\Ordem: 2022073107960	22987	0,00	503,60	79.302,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,84</b>	
27/07/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022070005113\Ordem: 2022073108466	32112	0,00	9.054,20	70.248,68
27/07/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022070005111\Ordem: 2022073108467	32112	0,00	5.572,50	64.676,18
27/07/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022070005112\Ordem: 2022073108468	32112	0,00	6.426,67	58.249,51
27/07/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022070005114\Ordem: 2022073108469	32112	0,00	2.388,98	55.860,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.442,35</b>	
27/07/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022073107855	5068	0,00	1.937,04	53.923,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,04</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022060003730\Ordem: 2022073107993	7000	0,00	1.600,00	52.323,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022060003750\Ordem: 2022073107977	72704	0,00	3.338,75	48.984,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,75</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070003749\Ordem: 2022073107976	72706	0,00	2.586,50	46.398,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,50</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070003749\Ordem: 2022073107976	72707	0,00	348,00	46.050,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070004434\Ordem: 2022073107961	72708	0,00	3.338,75	42.711,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,75</b>	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070004434\Ordem: 2022073107962	72709	0,00	335,00	42.376,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	Agência: <b>4021-5</b>
N.º da Conta: <b>12193-2</b>	Nome da Conta: <b>PM MARAGOGI - FUS</b>

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070004215\Ordem: 2022073107975	72710	0,00	3.358,75	39.017,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,75</b>
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022070004215\Ordem: 2022073107975	72711	0,00	335,00	38.682,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
27/07/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022073107850	72712	0,00	3.808,66	34.874,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,66</b>
27/07/2022	Pago a: PJ DE MELO FILHO EIRELI\Emp.: 2022070004668\Ordem: 2022073107968	72713	0,00	9.765,00	25.109,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,00</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004689\Ordem: 2022073107935	72714	0,00	604,37	24.504,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>604,37</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004692\Ordem: 2022073107938	72715	0,00	1.435,54	23.069,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,54</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004692\Ordem: 2022073107938	72716	0,00	470,68	22.598,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>470,68</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004686\Ordem: 2022073107933	72717	0,00	694,20	21.904,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>694,20</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004686\Ordem: 2022073107932	72718	0,00	2.167,18	19.737,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,18</b>
27/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022070004690\Ordem: 2022073107934	72719	0,00	1.262,15	18.474,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,15</b>
27/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022070004220\Ordem: 2022073107991	72720	0,00	1.984,91	16.490,05
27/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022070004221\Ordem: 2022073107992	72720	0,00	15.926,05	564,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.910,96</b>
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022060003750\Ordem: 2022073107977	81601	0,00	355,00	209,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
27/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108156	822081	0,00	209,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>
29/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2662	350	7,53	0,00	7,53
29/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2663	350	138.123,88	0,00	138.131,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>138.131,41</b>	<b>0,00</b>

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
29/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5527	1972	0,00	129.029,41	9.102,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>129.029,41</b>
29/07/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022073107854	72901	0,00	4.540,00	4.562,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>
29/07/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022073107853	72902	0,00	4.540,00	22,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022073108157	862101	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>148</b>	<b>Total:</b>	<b>1.700.842,75</b>	<b>1.705.645,04</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2664	92455	6.946,22	0,00	6.946,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.946,22</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 5565	1987	0,00	6.946,22	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.946,22</b>	
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2665	92455	27.016,06	0,00	27.016,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>27.016,06</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 5566	1987	0,00	27.016,06	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.016,06</b>	
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2666	92455	1.336,73	0,00	1.336,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.336,73</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 5567	1987	0,00	1.336,73	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.336,73</b>	
06/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2667	92455	132,80	0,00	132,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 5568	1987	0,00	132,80	0,00
07/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 NÚMERO: 5569	1987	26.636,67	0,00	26.636,67
	<b>Total do Documento:</b>		<b>26.636,67</b>	<b>132,80</b>	
07/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2668	92455	13.363,33	0,00	40.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.363,33</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 NÚMERO: 5515	16432	0,00	40.000,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 NÚMERO: 5570	1987	141.995,17	0,00	141.995,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>141.995,17</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2669	92455	1.443,83	0,00	143.439,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.443,83</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 NÚMERO: 5517	16432	0,00	143.439,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>143.439,00</b>	
11/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 2670	92455	45.830,90	0,00	45.830,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>45.830,90</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5571	1987	0,00	45.830,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.830,90</b>	
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2671	92455	14.267,81	0,00	14.267,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.267,81</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5572	1987	0,00	14.267,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.267,81</b>	
13/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2672	92455	785,34	0,00	785,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>785,34</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5573	1987	0,00	785,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>785,34</b>	
14/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2673	92455	5.557,44	0,00	5.557,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.557,44</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5574	1987	0,00	5.557,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.557,44</b>	
15/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2674	92455	62,04	0,00	62,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>62,04</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5575	1987	0,00	62,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
18/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2675	92455	261,68	0,00	261,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>261,68</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5576	1987	0,00	261,68	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261,68</b>	
19/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2676	92455	705,30	0,00	705,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>705,30</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5577	1987	0,00	705,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>705,30</b>	
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2677	92455	1.338,00	0,00	1.338,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.338,00</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5578	1987	0,00	1.338,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2678	92455	3.100,32	0,00	3.100,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.100,32</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5579	1987	0,00	3.100,32	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,32</b>
22/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2679	92455	6.285,48	0,00	6.285,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.285,48</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5580	1987	0,00	6.285,48	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,48</b>
25/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2680	92455	1.326,83	0,00	1.326,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.326,83</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5581	1987	0,00	1.326,83	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,83</b>
26/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2681	92455	5.821,09	0,00	5.821,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.821,09</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5582	1987	0,00	5.821,09	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,09</b>
27/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2682	92455	1.446,79	0,00	1.446,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.446,79</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5583	1987	0,00	1.446,79	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,79</b>
28/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2683	92455	26.837,76	0,00	26.837,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>26.837,76</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5584	1987	0,00	26.837,76	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837,76</b>
29/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2684	92455	687,04	0,00	687,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>687,04</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5585	1987	0,00	687,04	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>687,04</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>44</b>	<b>Total:</b>	<b>333.184,63</b>	<b>333.184,63</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5528	727220		0,75	0,75
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108159	010722		0,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
07/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5530	727220		0,25	0,25
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014853/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	050722	300,00		300,25
	<b>Total do Documento:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 5529	479028		0,00	6,55
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>293,70</b>
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108160	060722		0,00	0,25
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108160	070722		0,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
08/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5532	727220		2,60	2,60
	<b>Total do Documento:</b>			<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014854/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	060722	963,00		965,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 5531	262403		0,00	15,20
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>950,40</b>
08/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108161	070722		0,00	2,60
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
08/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108161	080722		0,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
11/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5533	727220		0,25	0,25
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108162	110722		0,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
13/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5534	727220		0,25	0,25
	<b>Total do Documento:</b>			<b>0,25</b>	<b>0,00</b>



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108163	130722	0,00	0,25	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
14/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5535	727220	2,60	0,00	2,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108164	140722	0,00	2,60	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
15/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014855/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	130722	850,00	0,00	850,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 5536	374071	0,00	837,40	12,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>837,40</b>
15/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108165	140722	0,00	12,60	0,00
18/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014856/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	140722	300,00	0,00	300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>12,60</b>
18/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 5537	308103	0,00	293,70	6,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,70</b>
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108166	150722	0,00	6,30	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
20/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5538	727220	0,25	0,00	0,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108167	200722	0,00	0,25	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
22/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 5540	727220	0,25	0,00	0,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014857/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200722	400,00	0,00	400,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 5539	248109	0,00	393,70	6,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>393,70</b>
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108168	210722	0,00	6,30	0,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108168	220722	0,00	0,25	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **46-4**

Nome da Conta: **FMS VIGILANCIA SANITARIA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
26/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5542	727220		0,25	0,25
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014858/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220722		300,00	300,25
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014859/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220722		300,00	600,25
		<b>Total do Documento:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5541	386867		0,00	12,85
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>587,40</b>
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022073108169	250722		0,00	0,25
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022073108169	260722		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
27/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014860/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250722		363,00	363,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>363,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5543	597547		0,00	6,30
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>356,70</b>
27/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022073108170	260722		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
28/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5544	727220		2,60	2,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022073108171	280722		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5546	727220		2,60	2,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014861/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	270722		363,00	365,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>363,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5545	619718		0,00	8,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>356,70</b>
29/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022073108172	280722		0,00	2,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6,30</b>

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
29/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022073108172	290722	0,00	2,60	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>47</b>	<b>Total:</b>	<b>4.151,65</b>	<b>4.151,65</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>212,61</b>
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022073107823	140100	0,00	2.302,68	-2.090,07
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.302,68</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5508	70501	189.967,53	0,00	187.877,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>189.967,53</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5509	70502	4.800,00	0,00	192.677,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL A MAIOR\Número: 533	140100	0,00	3.139,12	189.538,34
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022073107778	140100	0,00	35.836,75	153.701,59
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022073107780	140100	0,00	152.429,75	1.271,84
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022073107782	140100	0,00	169,41	1.102,43
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022073107813	140100	0,00	850,00	252,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>192.425,03</b>	
05/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022073108158	304030	0,00	244,86	7,57
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>244,86</b>	
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5510	71201	7.458,18	0,00	7.465,75
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.458,18</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5511	71202	78.770,14	0,00	86.235,89
	<b>Total do Documento:</b>		<b>78.770,14</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 5512	71203	100,00	0,00	86.335,89
	<b>Total do Documento:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022073107767	140100	0,00	21.550,00	64.785,89
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022073107768	140100	0,00	1.275,00	63.510,89
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022073107775	140100	0,00	55.945,14	7.565,75
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022073107779	140100	0,00	7.458,18	107,57
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>86.228,32</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>16</b>	<b>Total:</b>	<b>281.095,85</b>	<b>281.200,89</b>	<b>107,57</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>3544</b>
N.º da Conta: <b>624026-2</b>	Nome da Conta: <b>CEF - CUSTEIO DO SUS</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.578,43</b>
01/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014888/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	3.668.046,00	0,00	3.676.624,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.668.046,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Estorno de Pagamento de: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Res. a Pagar.: 2021090000819\Ordem: 2022063106823	118735	6.164,00	0,00	3.682.788,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.164,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5547	598493	0,00	3.668.046,00	14.742,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.668.046,00</b>	
01/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003983\Ordem: 2022073108184	149986	0,00	5.225,03	9.517,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.225,03</b>	
01/07/2022	Restos a Pagar pago a: SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA\Ordem: 2022073108046	116598	0,00	5.674,40	3.843,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.674,40</b>	
01/07/2022	Restos a Pagar pago a: SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA\Ordem: 2022073108045	116867	0,00	3.843,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.843,00</b>	
04/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5548	598867	135.110,78	0,00	135.110,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>135.110,78</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5549	727220	356.425,94	0,00	491.536,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>356.425,94</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014865/Receita: 4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	000001	4.889,22	0,00	496.425,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.889,22</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022073107787	304030	0,00	87.648,44	408.777,50
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022073107791	304030	0,00	225,88	408.551,62
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022073107801	304030	0,00	105.641,20	302.910,42
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000673\Ordem: 2022073107808	304030	0,00	112,94	302.797,48
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022073107809	304030	0,00	7.108,36	295.689,12
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022073107814	304030	0,00	27.072,03	268.617,09
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022073107815	304030	0,00	50.481,51	218.135,58
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022073107816	304030	0,00	50.465,24	167.670,34
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022073107817	304030	0,00	19.615,67	148.054,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022073107821	304030	0,00	4.930,74	143.123,93
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022073107822	304030	0,00	3.123,93	140.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>356.425,94</b>	
04/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022073106617	586181	0,00	140.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
05/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014866/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.358,78	0,00	502.358,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>502.358,78</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5550	300084	0,00	435.352,46	67.006,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>435.352,46</b>	
05/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108173	153296	0,00	10,45	66.995,87
05/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070005104\Ordem: 2022073108459	153296	0,00	51.796,10	15.199,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.806,55</b>	
05/07/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022060003745\Ordem: 2022073107998	509338	0,00	15.199,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.199,77</b>	
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014867/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	2.616,32
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014869/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	5.294,68
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014870/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.212,00	0,00	6.506,68
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014871/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	23.028,00	0,00	29.534,68
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014872/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	8.303,00	0,00	37.837,68
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014873/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	437,00	0,00	38.274,68
07/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014874/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	54.626,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.626,68</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5551	479032	0,00	23.583,26	31.043,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.583,26</b>	
07/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003738\Ordem: 2022073107997	108262	0,00	19.280,00	11.763,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.280,00</b>	
07/07/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022073106846	109539	0,00	2.084,71	9.678,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.084,71</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>3544</b>
N.º da Conta: <b>624026-2</b>	Nome da Conta: <b>CEF - CUSTEIO DO SUS</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/07/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022073106833	109729	0,00	613,00	9.065,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>
07/07/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022073106836	109974	0,00	800,00	8.265,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
07/07/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022073106826	110431	0,00	2.473,38	5.792,33
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108174	110431	0,00	52,25	5.740,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,63</b>
07/07/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022073106851	148235	0,00	1.500,00	4.240,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/07/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022073106848	266555	0,00	2.708,94	1.531,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,94</b>
07/07/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022073106843	307072	0,00	1.531,14	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,14</b>
08/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5552	262410	985.657,68	0,00	985.657,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>985.657,68</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014868/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	987.357,68
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014875/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	8.740,00	0,00	996.097,68
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014876/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	8.740,00	0,00	1.004.837,68
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014877/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	24.240,00	0,00	1.029.077,68
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014880/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	1.039.441,93
08/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014881/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	1.166.277,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>180.620,25</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022070004770\Ordem: 2022073107742	125616	0,00	37.231,60	1.129.046,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.231,60</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022070004771\Ordem: 2022073107743	126008	0,00	188.426,63	940.619,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188.426,63</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022070004778\Ordem: 2022073107750	126286	0,00	80.661,23	859.958,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.661,23</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Julho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004780\Ordem: 2022073107752	126997	0,00	79.931,95	780.026,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.931,95</b>
08/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004777\Ordem: 2022073107749	127367	0,00	31.943,84	748.082,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.943,84</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004783\Ordem: 2022073107755	128071	0,00	18.508,31	729.574,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.508,31</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004785\Ordem: 2022073107757	128405	0,00	143.552,03	586.022,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.552,03</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004782\Ordem: 2022073107754	128713	0,00	295.125,88	290.896,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295.125,88</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004792\Ordem: 2022073107764	129021	0,00	71.636,21	219.260,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.636,21</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004789\Ordem: 2022073107761	129399	0,00	128.825,86	90.434,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.825,86</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004791\Ordem: 2022073107763	130260	0,00	55.187,98	35.246,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.187,98</b>
08/07/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022070004784\Ordem: 2022073107756	130607	0,00	35.121,01	125,40
08/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108175	130607	0,00	125,40	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.246,41</b>
11/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014878/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	437,00	0,00	437,00
11/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014879/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	8.303,00	0,00	8.740,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070014882/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	24.740,00
11/07/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070014883/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	109.740,00
11/07/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070014884/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000 - SESAU - Bloco de Atenção Básica	170326	6.015,05	0,00	115.755,05
11/07/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070014885/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	120.803,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>112.063,09</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5553	599621	0,00	120.803,09	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.803,09</b>



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5554	307083	117.670,49	0,00	117.670,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>117.670,49</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014886/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	26.035,40	0,00	143.705,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>26.035,40</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022073107766	304030	0,00	13.257,46	130.448,43
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022073107769	304030	0,00	5.000,00	125.448,43
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022073107770	304030	0,00	15.764,16	109.684,27
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022073107771	304030	0,00	15.621,80	94.062,47
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022073107772	304030	0,00	1.665,48	92.396,99
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022073107773	304030	0,00	1.279,50	91.117,49
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022073107774	304030	0,00	34.061,91	57.055,58
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022073107776	304030	0,00	3.929,19	53.126,39
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022073107777	304030	0,00	53.126,39	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.705,89</b>
13/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022070014887/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	197.608,92	0,00	197.608,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>197.608,92</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5555	454043	0,00	190.028,02	7.580,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.028,02</b>
13/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004223\Ordem: 2022073108007	113734	0,00	5.400,00	2.180,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
13/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004222\Ordem: 2022073108006	113990	0,00	2.160,00	20,90
13/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108176	113990	0,00	20,90	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,90</b>
14/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5556	402985	4.853,20	0,00	4.853,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.853,20</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	130237	0,00	673,20	4.180,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	130753	0,00	673,20	3.506,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	131354	0,00	673,20	2.833,60
14/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108177	131354	0,00	31,35	2.802,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,55</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	132011	0,00	148,50	2.653,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	639135	0,00	673,20	1.980,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	639692	0,00	673,20	1.307,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	820179	0,00	673,20	634,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004218\Ordem: 2022073108005	862696	0,00	623,70	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5557	308105	52.096,03	0,00	52.106,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.096,03</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 5558	990001	0,00	400,45	51.706,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,45</b>	
18/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004446\Ordem: 2022073107952	129971	0,00	39.759,18	11.946,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.759,18</b>	
18/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070003747\Ordem: 2022073107954	130662	0,00	7.812,00	4.134,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.812,00</b>	
18/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070004447\Ordem: 2022073107953	130861	0,00	3.000,90	1.133,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,90</b>	
18/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022073107846	131166	0,00	390,00	743,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
18/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022073107845	131471	0,00	488,80	255,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,80</b>	
18/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022073107844	132028	0,00	182,00	73,15

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
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108178	132028	0,00	73,15	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,15</b>
22/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5559	248114	6.128,45	0,00	6.128,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.128,45</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004438\Ordem: 2022073107989	111665	0,00	6.118,00	10,45
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108179	111665	0,00	10,45	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,45</b>
25/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5560	276746	681,30	0,00	681,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>681,30</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022073107843	119982	0,00	390,00	291,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
25/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022073107842	120422	0,00	270,40	20,90
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108180	120422	0,00	20,90	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,30</b>
27/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5561	597550	56.765,66	0,00	56.765,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>56.765,66</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004445\Ordem: 2022073107950	128366	0,00	40.492,28	16.273,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.492,28</b>
27/07/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022060003729\Ordem: 2022073107995	128616	0,00	5.734,00	10.539,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,00</b>
27/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108181	131765	0,00	31,35	10.508,03
27/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005079\Ordem: 2022073108444	131765	0,00	292,00	10.216,03
27/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005081\Ordem: 2022073108445	131765	0,00	150,00	10.066,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,35</b>
27/07/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022070004217\Ordem: 2022073107994	310010	0,00	10.066,03	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,03</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 5562	619722	162.659,29	0,00	162.659,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>162.659,29</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	Pago a: ROBERTO SILVA DE SOUZA LIMA\Emp.: 2022070004441\Ordem: 2022073107987	122283	0,00	2.800,00	159.859,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005077\Ordem: 2022073108446	122833	0,00	708,00	159.151,29
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005078\Ordem: 2022073108447	122833	0,00	150,00	159.001,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003721\Ordem: 2022073107982	123098	0,00	428,00	158.573,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003722\Ordem: 2022073107984	123438	0,00	883,00	157.690,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>883,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003723\Ordem: 2022073107983	124824	0,00	803,00	156.887,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005103\Ordem: 2022073108458	125122	0,00	506,00	156.381,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005105\Ordem: 2022073108460	125405	0,00	830,00	155.551,29
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005106\Ordem: 2022073108461	125405	0,00	250,00	155.301,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005107\Ordem: 2022073108462	125719	0,00	1.466,00	153.835,29
29/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070005108\Ordem: 2022073108463	125719	0,00	450,00	153.385,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,00</b>	
29/07/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004670\Ordem: 2022073107963	127401	0,00	14.433,72	138.951,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,72</b>	
29/07/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022073107972	152364	0,00	53.779,69	85.171,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.779,69</b>	
29/07/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022073107973	152549	0,00	22.010,72	63.161,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010,72</b>	
29/07/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022073107971	152810	0,00	29.054,76	34.106,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054,76</b>	
29/07/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022073107974	153013	0,00	33.970,55	135,85
29/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108182	153013	0,00	135,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.106,40</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>137</b>	<b>Total:</b>	<b>6.639.201,16</b>	<b>6.647.779,59</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/07/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 5563	479033	132.077,14	0,00	132.077,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.077,14</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP Emp.: 2022010001258\Ordem: 2022073107887	133546	0,00	46.166,23	85.910,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.166,23</b>	
07/07/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP Emp.: 2022010001259\Ordem: 2022073107883	133948	0,00	39.334,90	46.576,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.334,90</b>	
07/07/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP Emp.: 2022010001259\Ordem: 2022073107884	134294	0,00	46.544,66	31,35
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022073108183	134294	0,00	31,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.576,01</b>	
11/07/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070014889/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000 - SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 5564	599622	0,00	9.804,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>141.881,31</b>	<b>141.881,31</b>	<b>0,00</b>

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				132.840,27
01/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5565	1987	6.946,22	0,00	139.786,49
04/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5566	1987	27.016,06	0,00	166.802,55
05/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5567	1987	1.336,73	0,00	168.139,28
06/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5568	1987	132,80	0,00	168.272,08
07/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 A Número: 5569	1987	0,00	26.636,67	141.635,41
08/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 A Número: 5570	1987	0,00	141.995,17	-359,76
11/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5571	1987	45.830,90	0,00	45.471,14
12/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5572	1987	14.267,81	0,00	59.738,95
13/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5573	1987	785,34	0,00	60.524,29
14/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5574	1987	5.557,44	0,00	66.081,73
15/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5575	1987	62,04	0,00	66.143,77
18/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5576	1987	261,68	0,00	66.405,45
19/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5577	1987	705,30	0,00	67.110,75
20/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5578	1987	1.338,00	0,00	68.448,75
21/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5579	1987	3.100,32	0,00	71.549,07
22/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5580	1987	6.285,48	0,00	77.834,55
25/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5581	1987	1.326,83	0,00	79.161,38
26/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5582	1987	5.821,09	0,00	84.982,47
27/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5583	1987	1.446,79	0,00	86.429,26
28/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5584	1987	26.837,76	0,00	113.267,02
29/07/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5585	1987	687,04	0,00	113.954,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.745,63</b>	<b>168.631,84</b>	
31/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014890/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	757,77	0,00	114.711,83

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		757,77	0,00
Total de Registros:	22	Total:	150.503,40	168.631,84	114.711,83

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>237.454,85</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5507	1972	19.245,83	0,00	256.700,68
05/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5513	1972	0,00	255.220,77	1.479,91
06/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5514	1972	0,00	1.767,37	-287,46
07/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5516	1972	8.835,55	0,00	8.548,09
08/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5518	1972	423.415,88	0,00	431.963,97
11/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5519	1972	0,00	31.993,77	399.970,20
12/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5520	1972	0,00	79.347,32	320.622,88
13/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5521	1972	0,00	4.829,33	315.793,55
14/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5522	1972	0,00	4.616,42	311.177,13
18/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5523	1972	0,00	23.593,37	287.583,76
20/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5524	1972	25.889,19	0,00	313.472,95
22/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5525	1972	0,00	71.026,73	242.446,22
27/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 5526	1972	0,00	106.114,98	136.331,24
29/07/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5527	1972	129.029,41	0,00	265.360,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>606.415,86</b>	<b>578.510,06</b>	
31/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014852/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	1.948,31	0,00	267.308,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.948,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>15</b>	<b>Total:</b>	<b>608.364,17</b>	<b>578.510,06</b>	<b>267.308,96</b>



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>75.908,36</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5528	727220	0,00	0,75	75.907,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5529	479028	293,70	0,00	76.201,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>293,70</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5530	727220	0,00	0,25	76.201,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5531	262403	950,40	0,00	77.151,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>950,40</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5532	727220	0,00	2,60	77.148,86
11/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5533	727220	0,00	0,25	77.148,61
13/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5534	727220	0,00	0,25	77.148,36
14/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5535	727220	0,00	2,60	77.145,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
15/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5536	374071	837,40	0,00	77.983,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>837,40</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5537	308103	293,70	0,00	78.276,86
	<b>Total do Documento:</b>		<b>293,70</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5538	727220	0,00	0,25	78.276,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
22/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5539	248109	393,70	0,00	78.670,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>393,70</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5540	727220	0,00	0,25	78.670,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
26/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5541	386867	587,40	0,00	79.257,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>587,40</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 5542	727220	0,00	0,25	79.257,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
27/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 5543	597547	356,70	0,00	79.613,91
	<b>Total do Documento:</b>		<b>356,70</b>	<b>0,00</b>	

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
28/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5544	727220		0,00	2,60
					79.611,31
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5545	619718		356,70	0,00
					79.968,01
		<b>Total do Documento:</b>		<b>356,70</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5546	727220		0,00	2,60
					79.965,41
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
30/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014862/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND		642,99	0,00
					80.608,40
		<b>Total do Documento:</b>		<b>642,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>		<b>4.712,69</b>	<b>12,65</b>
					<b>80.608,40</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.359.883,45</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5547	598493	3.668.046,00	0,00	6.027.929,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.668.046,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014891/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	3,00	0,00	6.027.932,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5548	598867	0,00	135.110,78	5.892.821,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.110,78</b>	
04/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5549	727220	0,00	356.425,94	5.536.395,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>356.425,94</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5550	300084	435.352,46	0,00	5.971.748,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>435.352,46</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5551	479032	23.583,26	0,00	5.995.331,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.583,26</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5552	262410	0,00	985.657,68	5.009.673,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>985.657,68</b>	
11/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5553	599621	120.803,09	0,00	5.130.476,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120.803,09</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5554	307083	0,00	117.670,49	5.012.806,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.670,49</b>	
13/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5555	454043	190.028,02	0,00	5.202.834,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190.028,02</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5556	402985	0,00	4.853,20	5.197.981,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,20</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 5558	990001	400,45	0,00	5.198.381,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,45</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5557	308105	0,00	52.096,03	5.146.285,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.096,03</b>	
22/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5559	248114	0,00	6.128,45	5.140.157,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,45</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 5560	276746	0,00	681,30	5.139.475,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>681,30</b>	

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	
27/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 5561	597550		0,00	56.765,66	5.082.710,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.765,66</b>	
29/07/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 5562	619722		0,00	162.659,29	4.920.050,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.659,29</b>	
30/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014864/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	42.948,06		0,00	4.962.998,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42.948,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>18</b>		<b>Total:</b>	<b>4.481.164,34</b>	<b>1.878.048,82</b>	<b>4.962.998,97</b>

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.736.365,02
07/07/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 5563	479033	0,00	132.077,14	1.604.287,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.077,14</b>	
11/07/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 5564	599622	9.804,17	0,00	1.614.092,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014863/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	13.617,17	0,00	1.627.709,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.617,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>23.421,34</b>	<b>132.077,14</b>	<b>1.627.709,22</b>

---

**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