

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.347.661,59	Despesa Orçamentária	3.622.995,71
Receita Orçamentária	2.721.500,05	Despesas Correntes	3.190.079,04
Receitas Correntes	2.721.500,05	Despesas de Capital	432.916,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.121.585,42
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	253.591,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.979.382,70	Saldo para o mês seguinte	4.557.554,75
Orçamentária	1.979.382,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.302.135,88	Total:	9.302.135,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	14.934.510,29
Receita Orçamentária	8.364.129,64	Despesas Correntes	13.919.847,89
Receitas Correntes	8.344.521,30	Despesas de Capital	1.014.662,40
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.615.927,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.727,98
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.233.330,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	7.697.111,98	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.697.111,98	Saldo nos Banco	4.557.554,75
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	22.109.720,31	Total:	22.109.720,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	10.196.363,02	154.173.132,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	10.196.363,02	154.173.132,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	10.196.363,02	154.173.132,72

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.347.661,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.522.343,50
Depositado no mês	9.732.236,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.557.554,75
Total	14.079.898,25	14.079.898,25

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

Junho/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	2.721.500,05	8.344.521,30	0,00	5.795.591,24
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	5.080,60	32.200,49	0,00	6.070,39
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	26.636,42	176.401,34	133.170,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	12.863,80	89.585,55	79.852,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	11.641,77	71.848,36	49.289,47	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	2.130,85	12.351,11	11.307,11	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	2.689.783,03	8.135.919,47	0,00	5.922.690,97
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	2.661.008,59	7.611.397,20	0,00	4.662.689,81
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	2.661.008,59	7.611.397,20	0,00	4.662.689,81
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	2.311.104,59	7.261.493,20	0,00	4.582.569,05
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	1.116.133,33	3.024.145,80	0,00	969.156,78
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	1.116.133,33	3.024.145,80	0,00	969.156,78
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	1.100.633,33	2.928.045,80	0,00	860.656,78
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	15.500,00	96.100,00	0,00	108.500,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	1.145.792,78	3.659.771,68	0,00	3.041.119,89
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	1.145.792,78	3.659.771,68	0,00	3.041.119,89
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	413.063,31	30.210,16	203.456,80	0,00	209.606,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	413.063,31	30.210,16	203.456,80	0,00	209.606,51
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	217.033,94	18.968,32	113.806,92	0,00	103.227,02
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	113.806,92	0,00	103.227,02
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	22.983,17	0,00	12.000,00	0,00	10.983,17
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	12.000,00	0,00	10.983,17
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	430.024,76	349.904,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	349.904,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	28.774,44	524.522,27	0,00	1.260.001,16
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	28.774,44	524.522,27	0,00	1.260.001,16
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	28.774,44	524.522,27	0,00	1.260.001,16
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	28.774,44	524.522,27	0,00	1.260.001,16
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	28.774,44	524.522,27	0,00	1.260.001,16
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	5.155,76	0,00	37.314,95
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	16.000,00	463.062,50	0,00	1.073.560,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	2.678,36	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	10.096,08	40.384,32	0,00	19.178,83
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	9.804,17	0,00	41.738,99
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.948.546,66	2.721.500,05	8.364.129,64	0,00	6.584.417,02
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.434,68	23.293,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	58.925,18	299.872,18	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	65.315,42	287.664,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	9.957,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	62.451,02	315.774,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.239,04	5.712,27	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	112,20	601,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.689,45	13.193,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	4.715,70	23.695,70	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	51.717,45	253.565,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	253.591,54	1.233.330,84	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	2.975.091,59	9.597.460,48	0,00	6.584.417,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.810,25	925,39	0,00	556.108,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.645.246,06	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	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	6.855,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.841,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	523.512,71	0,00	0,00		592.000,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	167.044,15	0,00	0,00	591.244,19	167.044,15	0,00	0,00
				0,00	232.715,37	0,00	0,00		591.244,19	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	41.655,55	451.452,94	0,00	0,00	286.829,43
				0,00	0,00	0,00	41.655,55		164.623,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	10.437,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,90	0,00	0,00		3.000,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	249.161,04	0,00	0,00	1.515.792,03	258.771,94	0,00	0,00
				0,00	266.220,18	0,00	15.887,52		1.522.065,54	6.273,51	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	120.746,72	0,00	0,00	120.746,72	120.746,72	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.302,54	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.749.528,13	0,00	536.951,91	0,00	41.655,55	5.828.368,07	547.488,20	0,00	919.890,48
				0,00	1.205.498,42	0,00	126.658,48	4.918.295,56	9.817,97		

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.764.528,13	0,00	536.951,91	0,00	41.655,55	5.843.368,07	547.488,20	0,00	934.890,48
				0,00	1.205.498,42	0,00	126.658,48	4.918.295,56	9.817,97		

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	51.543,16	0,00	0,00	0,00	51.543,16	0,00	0,00	0,00	51.543,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	452.583,65	0,00	0,00	0,00	55.034,85	0,00	0,00	0,00	22.334,85
				0,00	0,00	0,00	397.548,80	32.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		504.126,81	0,00	0,00	0,00	106.578,01	0,00	0,00	0,00	73.878,01
				0,00	0,00	0,00	397.548,80	32.700,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	41.092,37	0,00	229.185,32	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	229.185,32	0,00	40.000,00	230.277,69	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

Junho/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	45.530,68	0,00	85.508,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		695.530,68	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	229.185,32	0,00	0,00	1.011.316,89	275.808,37	0,00	85.508,52
				0,00	229.185,32	0,00	40.000,00		925.808,37	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,66	0,00	0,00	39.579,66
				0,00	0,00	0,00	570.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	204,32	204,32
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	204,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	53.985,22	0,00	0,00	103.256,81	40.871,62	0,00	0,00
				0,00	88.015,35	0,00	0,00		103.256,81	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	22.054,00	0,00	100.198,78
				0,00	0,00	0,00	254.684,04		112.291,31	5.778,28	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	148.513,94	0,00	0,00	809.309,93	148.513,94	0,00	0,00
				0,00	327.492,62	0,00	0,00		809.309,93	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.407,73	0,00	0,00	48.407,73
				0,00	0,00	0,00	198.146,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	0,00	0,00	54.297,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.677,24	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	102.843,51	0,00	0,00	277.863,51	102.843,51	0,00	0,00
				0,00	223.073,68	0,00	0,00		277.863,51	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	195.955,20	0,00	0,00	942.343,32	195.955,20	3.280,00	3.280,00
				0,00	444.506,77	0,00	0,00		942.343,32	3.280,00	
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	198.865,21	0,00	0,00	198.865,21	198.865,21	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	700.163,08	0,00	0,00	3.988.151,05	709.103,48	3.484,32	340.795,93
				0,00	1.614.939,24	0,00	1.212.830,55		3.656.617,72	9.262,60	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	616.394,67	0,00	0,00		862.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,95	0,00	0,00	18.066,95
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	39.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,72	0,00	0,00	39.174,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	78.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.984,62	0,00	0,00		274.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	680,00	0,00	0,00		680,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	191.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,10	0,00	0,00	20.435,10
				0,00	0,00	0,00	171.329,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	75.089,63	0,00	0,00	356.214,23	75.089,63	0,00	0,00
				0,00	356.214,23	0,00	0,00		356.214,23	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	75.089,63	0,00	0,00	1.584.768,46	75.089,63	0,00	91.374,23
				0,00	1.169.273,52	0,00	331.329,31		1.493.394,23	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

Junho/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	41.655,55	0,00	0,00	41.655,55	41.655,55	0,00	0,00
				0,00	41.655,55	0,00	0,00		41.655,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	273.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	273.528,82	0,00	0,00	71.705,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		201.823,24	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	41.655,55	0,00	0,00	420.064,09	41.655,55	0,00	176.585,30
				0,00	41.655,55	0,00	270.000,00		243.478,79	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	18.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	23.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	289,83	289,83
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	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	0,00	10.547,04	0,00	0,00	10.547,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,33	0,00	0,00	15.197,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,37	0,00	0,00	19.092,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			162.718,95	0,00	0,00	0,00	780.836,74	0,00	289,83	67.126,57		
				0,00	618.117,79	0,00		714.000,00	289,83			
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	11.771,79	0,00	0,00	11.771,79		
				0,00	0,00	0,00	338.228,21	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.020,80	0,00	0,00	15.020,80		
				0,00	0,00	0,00	84.979,20	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67		
				0,00	0,00	0,00	13.788,33	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.824,00		
				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	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	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	82.230,34	0,00	0,00	23.589,29		
				0,00	0,00	0,00	344.866,08	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	13.091,13	0,00	39.139,51	13.091,13	0,00	0,00		
				0,00	39.139,51	0,00	0,00	39.139,51	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	75.502,93	0,00	414.249,40	75.502,93	0,00	0,00		
				0,00	414.249,40	0,00		414.249,40	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	2.500,00	0,00		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	46.727,41	0,00	164.841,65	50.293,35	0,00	0,00		
				0,00	64.841,65	0,00	100.000,00	164.841,65	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	64.972,93	0,00	0,00	39.972,93		
				0,00	0,00	0,00	272.306,15	25.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	4.990,00	0,00		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	12.264,51	0,00	0,00	12.264,51		
				0,00	0,00	0,00	84.523,17	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	135.321,47	0,00	862.197,84	138.887,41	0,00	146.301,28		
				0,00	525.720,56	0,00	1.598.691,14	715.896,56	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	0,00	0,00	4.632,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,05	0,00	0,00	10.547,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.269,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,34	0,00	0,00	15.197,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	1004.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	1.770,25	0,00	0,00	6.749,45	1.770,25	0,00	0,00
				0,00	6.749,45	0,00	0,00		6.749,45	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	25.601,06	0,00	53.060,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.822,12	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	19.452,92	0,00	65.381,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.988,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.727,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.667,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	792,40	0,00	0,00	24.278,20	792,40	0,00	0,00
				0,00	10.580,74	0,00	0,00		24.278,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	36.586,74	0,00	38.877,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.979,62	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.420,00	0,00	6.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	2.562,65	0,00	0,00	693.157,67	87.623,37	0,00	209.972,05
				0,00	17.330,19	0,00	0,00		483.185,62	0,00	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.860,38	0,00	0,00	75.860,38
				0,00	0,00	0,00	250.273,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	1.291.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	0,00	0,00	526.977,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	144.122,06	2.059,00	0,00	0,00
				0,00	114.122,06	0,00	0,00	0,00		144.122,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.570,36	8.852,00	2.933,28	343.455,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.094,17	5.979,19	
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	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	287.646,62	0,00	312.629,80	0,00	0,00	0,00	1.849.522,49	312.629,80	0,00	0,00
				0,00	1.561.875,87	0,00	0,00	0,00		1.849.522,49	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	190.425,17	0,00	0,00	0,00	656.692,38	190.425,17	0,00	0,00
				0,00	615.105,89	0,00	0,00	969.251,68		656.692,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	227.394,92	0,00	4.405,38	0,00	0,00	0,00	672.670,08	4.405,38	0,00	0,00
				0,00	445.275,16	0,00	0,00	0,00		672.670,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	834.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.674,27	136.592,84	0,00	491.558,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	68.792,12		274.116,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	419.558,77	6.250,64	0,00	0,00	6.250,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	830.372,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	0,00	0,00	12.330,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.854,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	219,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.478,16	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.994,88	0,00	0,00		117.994,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	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	509.519,35	0,00	419.558,77	7.707.672,02	654.964,19	2.933,28	1.653.517,22
				0,00	3.580.341,63	0,00	4.299.888,29		6.060.133,99	5.979,19	

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	68.147,72	0,00	0,00	176.527,65	68.147,72	0,00	0,00
				0,00	176.527,65	0,00	0,00		176.527,65	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	18.441,94	18.441,94
				0,00	91.032,48	0,00	0,00		102.811,27	20.220,73	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	0,00	0,00	37.640,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.149,66	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	22.216,17	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	0,00	0,00	0,00	255.953,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	255.953,24	0,00	0,00		255.953,24	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	68.147,72	0,00	0,00	948.449,91	90.363,89	18.441,94	202.224,29
				0,00	660.803,29	0,00	0,00		766.446,35	20.220,73	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.600	218.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	210.637,96	167.975,79	0,00	42.662,17
				0,00	0,00	0,00	8.250,00		167.975,79	0,00	
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	1006.01.621	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	321.268,15	167.975,79	0,00	119.962,36
				0,00	33.330,00	0,00	83.330,00		201.305,79	0,00	

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	2.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,92	0,00	0,00	2.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	80.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,75	0,00	0,00	10.184,75
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,93	0,00	0,00	26.902,93
				0,00	0,00	0,00	35.500,00		1.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.902,60	0,00	0,00	76.482,60
				0,00	35.500,00	0,00	105.500,00		37.420,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	115,11	179,55
				0,00	259.759,65	0,00	0,00		492.000,00	179,55	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	
				0,00	1.538,00	0,00	0,00		1.538,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,92	0,00	0,00	24.360,52	
				0,00	0,00	0,00	2.880,00		154,40	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	10.882,21	0,00	0,00	10.882,21	
				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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.302,54	0,00	0,00		18.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	26.229,72	0,00	0,00	124.067,32	26.229,72	0,00	0,00	
				0,00	124.067,32	0,00	0,00		124.067,32	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	8.417,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.280,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		353.307,32	0,00	27.767,72	0,00	0,00	815.094,83	27.767,72	115,11	99.234,66	
				0,00	464.667,51	0,00	2.880,00		716.039,72	179,55		
	Total da Unidade		18.755.257,41	0,00	1.789.412,49	0,00	541.789,11	19.404.123,92	2.269.239,40	25.264,48	3.393.628,68	
				0,00	8.990.864,60	0,00	8.341.998,09		16.046.427,14	35.931,90		
	Total da Secretaria		23.519.785,54	0,00	2.326.364,40	0,00	583.444,66	25.247.491,99	2.816.727,60	25.264,48	4.328.519,16	
				0,00	10.196.363,02	0,00	8.468.656,57		20.964.722,70	45.749,87		
	Total do Órgão		23.519.785,54	0,00	2.326.364,40	0,00	583.444,66	25.247.491,99	2.816.727,60	25.264,48	4.328.519,16	
				0,00	10.196.363,02	0,00	8.468.656,57		20.964.722,70	45.749,87		
	Total da Despesa Orçamentária		23.519.785,54	0,00	2.326.364,40	0,00	583.444,66	25.247.491,99	2.816.727,60	25.264,48	4.328.519,16	
				0,00	10.196.363,02	0,00	8.468.656,57		20.964.722,70	45.749,87		
Resumo:												
	Despesa Correntes		21.852.781,08	0,00	2.097.179,08	0,00	583.444,66	23.631.096,92	2.537.499,23	25.264,48	4.056.613,81	
				0,00	9.704.900,44	0,00	7.926.584,60		19.620.232,98	45.749,87		
	Despesa de Capital		1.667.004,46	0,00	229.185,32	0,00	0,00	1.616.395,07	279.228,37	0,00	271.905,35	
				0,00	491.462,58	0,00	542.071,97		1.344.489,72	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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		
				Redução	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

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.640.776,21	925,39	1.641.701,60	990.999,21	238.371,82	1.229.371,03	988.192,63	229.539,13	1.217.731,76	423.969,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	54.073,06	24.306,72	78.379,78	33.657,15	21.601,65	55.258,80	84.741,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	6.841,65	0,00	6.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	592.000,00	0,00	592.000,00	246.200,35	48.158,73	294.359,08	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	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	454,12
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	424.200,04	167.044,15	591.244,19	327.350,21	202.715,01	530.065,22	316.637,23	160.781,89	477.419,12	113.825,07
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	164.623,51	0,00	164.623,51	164.623,51	0,00	164.623,51	161.898,19	0,00	161.898,19	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	19.650,00	9.600,00	29.250,00	14.850,00	9.600,00	24.450,00	33.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.257.020,09	258.771,94	1.515.792,03	813.126,72	253.225,90	1.066.352,62	802.111,97	251.148,16	1.053.260,13	462.531,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	120.746,72	120.746,72	0,00	48.746,72	48.746,72	0,00	21.531,72	21.531,72	99.215,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	Total da Atividade		4.360.989,39	547.488,20	4.908.477,59	2.693.046,83	825.124,90	3.518.171,73	2.394.370,94	694.202,55	3.088.573,49	1.819.904,10
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.360.989,39	547.488,20	4.908.477,59	2.693.046,83	825.124,90	3.518.171,73	2.394.370,94	694.202,55	3.088.573,49	1.819.904,10

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	650.000,00	45.530,68	695.530,68	240.565,88	180.474,10	421.039,98	240.565,88	180.474,10	421.039,98	274.490,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00	230.277,69	230.277,69	0,00
Total da Atividade			650.000,00	275.808,37	925.808,37	240.565,88	410.751,79	651.317,67	240.565,88	410.751,79	651.317,67	274.490,70
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	28.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	920.000,00	-204,32	919.795,68	495.588,46	119.245,49	614.833,95	495.588,46	119.245,49	614.833,95	304.961,73
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	42.326,33	8.570,06	50.896,39	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	508,23	225,88	734,11	508,23	225,88	734,11	1.305,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	62.385,19	40.871,62	103.256,81	52.860,43	2.443,30	55.303,73	49.576,03	5.727,70	55.303,73	47.953,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	84.459,03	22.054,00	106.513,03	71.413,05	13.783,20	85.196,25	44.537,69	26.875,36	71.413,05	35.099,98
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	660.795,99	148.513,94	809.309,93	660.795,99	148.513,94	809.309,93	648.644,93	148.513,94	797.158,87	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	82.677,24	0,00	82.677,24	35.214,78	13.543,98	48.758,76	27.088,32	13.543,98	40.632,30	42.044,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	175.020,00	102.843,51	277.863,51	50.103,39	105.992,52	156.095,91	18.450,00	34.487,34	52.937,34	224.926,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	746.388,12	192.675,20	939.063,32	720.086,19	191.512,51	911.598,70	709.614,50	199.378,11	908.992,61	30.070,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	169.721,08	169.721,08	0,00	169.721,08	169.721,08	29.144,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	0,00
Total da Atividade			2.941.735,96	705.619,16	3.647.355,12	2.205.867,24	777.551,96	2.983.419,20	2.058.978,55	729.718,88	2.788.697,43	858.657,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	862.500,00	0,00	862.500,00	609.147,53	140.209,67	749.357,20	609.147,53	140.209,67	749.357,20	113.142,80
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	113.894,25	22.778,85	136.673,10	0,00	0,00	0,00	274.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	680,00	0,00	680,00	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	454,12
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	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	281.124,60	75.089,63	356.214,23	281.124,60	75.089,63	356.214,23	281.124,60	75.089,63	356.214,23	0,00
Total da Atividade			1.418.304,60	75.089,63	1.493.394,23	1.004.392,26	238.078,15	1.242.470,41	890.498,01	215.299,30	1.105.797,31	387.596,92
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	0,00	41.655,55	41.655,55	0,00	41.655,55	41.655,55	0,00	41.655,55	41.655,55	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1003.01.600	201.823,24	0,00	201.823,24	201.823,24	0,00	201.823,24	198.115,69	0,00	198.115,69	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			201.823,24	41.655,55	243.478,79	201.823,24	41.655,55	243.478,79	198.115,69	41.655,55	239.771,24	3.707,55
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	714.000,00	-289,83	713.710,17	404.003,52	103.297,74	507.301,26	404.003,52	103.297,74	507.301,26	206.408,91
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 TERCEIRI	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			714.000,00	-289,83	713.710,17	404.003,52	103.297,74	507.301,26	404.003,52	103.297,74	507.301,26	206.408,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	50.926,00	14.250,00	65.176,00	50.926,00	14.250,00	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	338.746,47	75.502,93	414.249,40	338.746,47	75.502,93	414.249,40	331.463,69	75.502,93	406.966,62	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	26.048,38	13.091,13	39.139,51	26.048,38	13.091,13	39.139,51	26.048,38	13.091,13	39.139,51	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	114.548,30	50.293,35	164.841,65	101.967,30	43.594,35	145.561,65	101.967,30	43.594,35	145.561,65	19.280,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.000,00	0,00	25.000,00	6.209,64	3.566,82	9.776,46	0,00	8.023,61	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			577.009,15	138.887,41	715.896,56	531.387,79	150.005,23	681.393,02	517.895,37	154.462,02	672.357,39	43.539,17
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	32.500,00	7.500,00	40.000,00	32.500,00	7.500,00	40.000,00	51.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	4.979,20	1.770,25	6.749,45	3.327,65	0,00	3.327,65	3.327,65	0,00	3.327,65	3.421,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	17.221,06	25.601,06	42.822,12	944,75	9.437,38	10.382,13	944,75	5.817,40	6.762,15	36.059,97
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1004.01.600	79.535,46	19.452,92	98.988,38	79.535,46	19.452,92	98.988,38	78.093,63	19.452,92	97.546,55	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	8.338,84	4.169,42	12.508,26	6.254,13	4.169,42	10.423,55	6.244,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	23.485,80	792,40	24.278,20	12.857,80	2.724,97	15.582,77	0,00	14.579,14	14.579,14	9.699,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	157.392,88	36.586,74	193.979,62	149.621,68	44.357,94	193.979,62	149.621,68	44.357,94	193.979,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Total da Atividade			395.562,25	87.623,37	483.185,62	292.156,35	87.642,63	379.798,98	275.772,01	95.876,82	371.648,83	111.536,79
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	501.000,00	0,00	501.000,00	293.978,35	78.246,20	372.224,55	293.978,35	78.246,20	372.224,55	128.775,45
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	560.000,00	280.000,00	840.000,00	560.000,00	140.000,00	700.000,00	980.000,00
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	142.063,06	2.059,00	144.122,06	129.928,29	10.634,50	140.562,79	117.132,39	23.048,40	140.180,79	3.941,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	49.196,26	5.918,72	55.114,98	36.272,49	15.278,67	51.551,16	36.272,49	0,00	36.272,49	18.842,49
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	1.536.892,69	312.629,80	1.849.522,49	1.536.892,69	312.629,80	1.849.522,49	1.522.607,24	312.629,80	1.835.237,04	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	466.267,21	190.425,17	656.692,38	466.267,21	190.425,17	656.692,38	466.267,21	190.425,17	656.692,38	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	668.264,70	4.405,38	672.670,08	490.869,44	49.907,19	540.776,63	447.714,70	70.319,48	518.034,18	154.635,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	137.523,43	136.592,84	274.116,27	114.536,84	136.592,84	251.129,68	110.993,43	137.322,84	248.316,27	25.800,00
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	0,00	69.854,40	28.343,70	0,00	28.343,70	23.269,95	5.073,75	28.343,70	41.510,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.478,16	0,00	13.478,16	13.478,16	0,00	13.478,16	13.478,16	0,00	13.478,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	19.589,10	0,00	19.589,10	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	113.695,98	4.298,90	117.994,88	101.800,00	16.194,88	117.994,88	0,00
Total da Atividade			5.402.123,89	652.030,91	6.054.154,80	3.784.263,15	1.079.513,27	4.863.776,42	3.693.513,92	974.760,52	4.668.274,44	1.385.880,36

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	108.379,93	68.147,72	176.527,65	71.985,94	57.152,42	129.138,36	65.132,48	62.310,12	127.442,60	49.085,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	101.032,48	-18.441,94	82.590,54	22.242,48	5.572,50	27.814,98	22.242,48	0,00	22.242,48	60.348,06
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	17.149,66	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00	17.149,66	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	34.498,44	22.216,17	56.714,61	34.498,44	22.216,17	56.714,61	33.165,66	22.216,17	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	0,00	255.953,24	87.643,80	16.990,31	104.634,11	50.760,38	35.828,17	86.588,55	169.364,69
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	149.382,32	4.470,00	153.852,32	149.382,32	4.470,00	153.852,32	1.127,52
Total da Atividade			674.303,67	71.921,95	746.225,62	385.212,72	106.401,40	491.614,12	340.143,06	124.824,46	464.967,52	281.258,10

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1006.01.600	0,00	167.975,79	167.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.975,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/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	8.360,00	4.180,00	12.540,00	6.270,00	4.180,00	10.450,00	14.630,00
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	1.243,80	46,28	1.290,08	955,80	46,28	1.002,08	3.897,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			33.330,00	167.975,79	201.305,79	12.953,80	4.226,28	17.180,08	10.575,80	4.226,28	14.802,08	186.503,71
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	11.250,00	2.812,50	14.062,50	11.250,00	2.812,50	14.062,50	19.937,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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	469,55	101,45	571,00	469,55	101,45	571,00	929,00
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	13.639,55	2.913,95	16.553,50	11.719,55	4.833,95	16.553,50	20.866,50
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	491.935,56	-115,11	491.820,45	171.630,96	39.810,51	211.441,47	171.630,96	39.810,51	211.441,47	280.378,98
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	31.165,45	6.233,09	37.398,54	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	97.837,60	26.229,72	124.067,32	97.837,60	26.229,72	124.067,32	97.837,60	26.229,72	123.667,32	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.280,00	0,00	5.280,00	1.239,32	1.073,77	2.313,09	1.239,32	445,62	1.684,94	3.595,06
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			688.207,56	27.652,61	715.860,17	308.027,73	77.885,09	385.912,82	275.362,28	69.085,85	344.448,13	371.412,04
Total da Unidade			13.766.520,32	2.243.974,92	16.010.495,24	9.384.293,23	3.079.923,04	12.464.216,27	8.917.143,64	2.928.793,16	11.845.936,80	4.164.558,44
Total da Secretaria			18.127.509,71	2.791.463,12	20.918.972,83	12.077.340,06	3.905.047,94	15.982.388,00	11.311.514,58	3.622.995,71	14.934.510,29	5.984.462,54
Total do Órgão			18.127.509,71	2.791.463,12	20.918.972,83	12.077.340,06	3.905.047,94	15.982.388,00	11.311.514,58	3.622.995,71	14.934.510,29	5.984.462,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		18.127.509,71	2.791.463,12	20.918.972,83	12.077.340,06	3.905.047,94	15.982.388,00	11.311.514,58	3.622.995,71	14.934.510,29	5.984.462,54

Resumo:

Despesa Correntes	17.062.248,36	2.512.234,75	19.574.483,11	11.483.698,35	3.484.027,25	14.967.725,60	10.729.768,85	3.190.079,04	13.919.847,89	5.654.635,22
Despesa de Capital	1.065.261,35	279.228,37	1.344.489,72	593.641,71	421.020,69	1.014.662,40	581.745,73	432.916,67	1.014.662,40	329.827,32
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

Junho/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	9.034,96	28.908,29	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	476.476,21	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	505.709,33	505.709,33	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	11.948,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.192,56	17.101,76	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.325,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	20.789,63	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.770,05	33.127,33	
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	52.313,45	300.539,79	
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	4.019,80	294.127,63	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	66.077,66	924.873,92	
24 Registros		Total	R\$ 1.121.585,42	R\$ 2.615.927,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete da Despesa Extra

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	0,00	14.840,28	12.366,90			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	28.800,00	24.000,00			33.600,00
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	3.678,00	3.065,00			4.291,00
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	16.253,64	13.544,70			18.962,58
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	9.186,84	7.655,70			10.717,98
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	4.800,00	4.000,00			5.600,00
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	840.000,00	700.000,00			980.000,00
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	1.090,50	802,50			3.697,50
2022010000551	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ADÉLIA LIRA NO EXRCÍCIO DE 2022								
	3.600,00	0,00	0,00	619,56	0,00			3.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	964,94				1.435,06
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	706,83	595,67				1.804,33
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	3.647,29				5.352,71
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	22.000,00	18.000,00				28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	14.062,50	14.062,50			19.937,50
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	0,00	199.796,85	199.796,85			66.003,15
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	978.656,60	966.655,75			352.799,79
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	225,88	225,88			454,12
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	734,11	734,11			1.305,89
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	611.083,95	611.083,95			274.711,73
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	29.990,22	29.990,22			38.409,78
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	18.013,00	18.013,00			25.587,00
2022010000667	0551 6002 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	91.250,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			51.250,00
2022010000670	0551 6017 33190110101000000	100501600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	492.000,00	179,55	0,00	211.441,47	211.441,47			280.378,98
2022010000672	0551 6006 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	862.500,00	0,00	0,00	749.357,20	749.357,20			113.142,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	225,88	225,88			454,12
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	0,00	375.878,71	375.878,71			51.831,46
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	0,00	324.221,33	324.221,33			64.778,67
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	131.422,55	131.422,55			154.577,45
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 30/06/2022
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	136.673,10	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	50.896,39	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	37.398,54	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	294.359,08	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	6.032,14	6.032,14			7.081,46	
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	2.215,73	2.215,73			1.882,27	
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	5.303,73	5.303,73			2.664,77	
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	571,00	571,00			929,00	
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	3.069,89	3.069,89			4.930,11	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	2.299,00	2.299,00			2.701,00
2022010001257	0550 6040 33390398100000000	100201500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	4.600,00	0,00	0,00	2.701,05	2.690,60			1.909,40
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	225.509,30	225.509,30			274.490,70
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.500,00			10.500,00
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	12.540,00	10.450,00			14.630,00
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	12.508,26	10.423,55			6.244,13
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 30/06/2022
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 30/06/2022
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	55.258,80			84.741,20
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 30/06/2022
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	27.240,00	18.160,00			36.320,00
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	11.083,12	11.083,12			17.916,88
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	28.343,70	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	0,00	15.335,98	15.335,98			3.705,88
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 30/06/2022
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 30 DE MAIO DE 2022.								
	11.207,61	0,00	0,00	0,00	0,00			11.207,61
2022050002568	0551 6044 333903022000000000	100401600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO								
	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.456,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002569	0551 6008 33390302200000000	100401600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MTRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A E SAMU CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR							
	1.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00			1.657,60
2022050002570	0551 6003 33390302200000000	100301600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MTRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs e LABORATÓRIO CONFORME DISPOE ATA D							
	1.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.130,40
2022050002571	0551 6002 33390302200000000	100401600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MTRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE P							
	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00			503,60
2022050002572	0551 6044 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGI							
	5.572,50	0,00	0,00	5.572,50	0,00			5.572,50
2022050002573	0551 6008 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A E SAMU CONFORME DISPOE ATA DE REGIST							
	6.426,67	0,00	0,00	6.426,67	0,00			6.426,67
2022050002574	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs e LABORATÓRIO CONFORME DISPOE ATA							
	9.054,20	0,00	0,00	9.054,20	0,00			9.054,20
2022050002575	0551 6002 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE							
	2.388,98	0,00	0,00	2.388,98	0,00			2.388,98
2022050002576	0551 6044 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGI							
	1.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00			1.262,15
2022050002577	0551 6008 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A E SAMU CONFORME DISPOE ATA DE REGIST							
	1.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00			1.906,22
2022050002578	0551 6003 33390302200000000	100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs e LABORATÓRIO CONFORME DISPOE ATA							
	2.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00			2.861,38
2022050002579	0551 6002 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE							
	604,37	0,00	0,00	0,00	0,00			604,37
2022050002878	0551 6008 34490524200000000	100201500	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO			30/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DA UNIDADE DE PRONTO AT							
	18.089,10	0,00	0,00	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 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002879	0551 6044 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	14.619,00	0,00		0,00	0,00			14.619,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO								
2022050002880	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			26/05/2022	Ordinário	
	16.721,11	0,00		0,00	0,00			16.721,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 1								
2022050002881	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
	1.843,68	0,00		0,00	0,00			1.843,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO								
2022050002882	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	338,60	0,00		0,00	0,00			338,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A								
2022050002913	0551 6044 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
	9.188,75	0,00		9.188,75	9.188,50			0,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICÍPIO.								
2022050003191	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/05/2022	Ordinário	
	13.305,34	0,00		13.305,34	12.961,35			343,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.								
2022050003407	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2022	Estimativa	
	55.520,67	0,00		49.992,19	47.185,61			8.335,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIVOS								
2022060003192	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			11/06/2022	Ordinário	
	3.684,75	0,00		0,00	0,00			3.684,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICÍPIO.								
2022060003194	0551 6002 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			11/06/2022	Ordinário	
	1.770,25	0,00		0,00	0,00			1.770,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO.								
2022060003195	0550 6040 33390399999000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			03/06/2022	Ordinário	
	6.610,00	0,00		0,00	0,00			6.610,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022.								
2022060003200	0551 6003 33390391600000000	100201500	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI			08/06/2022	Ordinário	
	82.813,51	0,00		82.813,51	0,00			82.813,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE POVOADO BARRA DE PIABAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO,								
2022060003394	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/06/2022	Ordinário	
	12.418,33	0,00		0,00	0,00			12.418,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003395	0551 6008 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/06/2022	Ordinário	
	1.677,00	0,00		0,00	0,00			1.677,00
2022060003396	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/06/2022	Ordinário	
	486,80	0,00		0,00	0,00			486,80
2022060003397	0551 6003 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/06/2022	Ordinário	
	4.295,16	0,00		0,00	0,00			4.295,16
2022060003398	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			14/06/2022	Ordinário	
	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00			5.400,00
2022060003400	0550 6040 33390300100000000	100201500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			17/06/2022	Ordinário	
	51.796,10	0,00		51.796,10	0,00			51.796,10
2022060003648	0551 6044 33390300700000000	100201500	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
	338,60	0,00		0,00	0,00			338,60
2022060003649	0551 6044 33390300700000000	100201500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			30/06/2022	Ordinário	
	1.819,10	0,00		0,00	0,00			1.819,10
2022060003650	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			30/06/2022	Ordinário	
	9.899,91	0,00		0,00	0,00			9.899,91
2022060003651	0551 6044 33390300700000000	100201500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
	22.077,70	0,00		0,00	0,00			22.077,70
2022060003652	0550 6040 33390301600000000	100201500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			28/06/2022	Ordinário	
	19.736,53	0,00		0,00	0,00			19.736,53
2022060003653	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	11.575,60	0,00		0,00	0,00			11.575,60
2022060003654	0550 6040 33390301600000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	21.857,21	0,00		0,00	0,00			21.857,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003655	0550 6040 33390301600000000	100201500	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2							525,46
	525,46	0,00	0,00	0,00	0,00			525,46
2022060003656	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.							331,20
	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00			331,20
2022060003657	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO 10.01							2.298,90
	2.298,90	0,00	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	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PREGAO E							8.697,96
	8.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00			8.697,96
2022060003659	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							1.466,40
	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,40
2022060003695	0551 6002 34490521200000000	100401600	MILLENA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AS AQUISIÇÕES DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS NA COR BRANCA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONF							3.420,00
	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.420,00
2022060003708	0551 6003 33390303500000000	100301600	PJ DE MELO FILHO EIRELI			07/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.							9.765,00
	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.765,00
2022060003709	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4645, LOTADA NESTA SECRETARIA.							382,00
	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00			382,00
2022060003710	0550 6040 33390392000000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			22/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							350,00
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00			350,00
2022060003711	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NESTA SECRETARIA.							720,00
	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00			720,00
2022060003712	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 3296 LOTADO NESTA SECRETARIA.							726,00
	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00			726,00
2022060003713	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NESTA SECRETARIA.							506,00
	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00			506,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003714	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00			1.466,00
2022060003715	0551 6003 33390392000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			450,00
2022060003716	0551 6017 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLM 5423 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00			830,00
2022060003717	0551 6017 33390392000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLACA QLM 5423 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2022060003718	0551 6008 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00			2.693,00
2022060003720	0551 6008 33390392000000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			450,00
2022060003721	0551 6002 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00			428,00
2022060003722	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	883,00	0,00	0,00	883,00	0,00			883,00
2022060003723	0551 6002 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00			803,00
2022060003724	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00			428,00
2022060003725	0551 6017 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLM 5423 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00			708,00
2022060003727	0551 6017 33390392000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLACA QLM 5423 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			150,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022060003729	0551 6008 33390303600000000	100401600	J A C DE AQUINO ME				21/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.									
	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00				5.734,00
2022060003730	0550 6040 33390399999000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS				22/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 01.06.2022.									
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.600,00
2022060003732	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.									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10.000,00
2022060003733	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.									
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.100,00
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
2022060003737	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.									
	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				23.900,00
2022060003738	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				23/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.									
	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00				19.280,00
2022060003740	0551 6008 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AAQUISIÇÃO 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
2022060003742	0550 6040 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00				292,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003743	0550 6040 333903919000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			150,00
2022060003744	0550 6040 333903025000000000	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 333903950000000000	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	0,00	0,00			15.826,55
2022060003750	0551 6044 333903007000000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			27/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	3.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00			3.693,75
2022060003751	0550 6040 333903036000000000	100201500	J R MELO DE LIMA EPP			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	6.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00			6.641,44
2022060004095	0551 6008 333903950000000000	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
2022060004208	0551 6003 333949200000000000	100201500	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			01/06/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E DO MAC								
	198.865,21	0,00	0,00	169.721,08	169.721,08			29.144,13
2022060004213	0551 6003 333903036000000000	100201500	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			08/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	36.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00			36.576,46
2022060004214	0551 6014 333903299000000000	100601600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			22/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA.								
	167.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00			167.975,79
2022060004222	0551 6003 333903025000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			06/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.160,00
2022060004223	0551 6003 333903025000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			06/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00
2022060004305	0550 6040 333904712000000000	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	21.531,72			99.215,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 12.433.233,73	R\$ 4.218,16	R\$ 0,00	R\$ 7.492.430,74	R\$ 6.441.384,62		R\$ 5.987.630,95

204 Registro(s)

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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	5.642.629,59	0,00	2.721.500,05	8.364.129,64	0,00	0,00	8.364.129,64	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.717.729,28	0,00	1.979.382,70	7.697.111,98	0,00	0,00	7.697.111,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	12.484.880,12	0,00	2.816.727,60	20.964.722,70	2.746.764,53	8.409.879,51	12.554.843,19	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	5.717.729,28	0,00	0,00	1.979.382,70	7.697.111,98	0,00	7.697.111,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.739.184,35	3.935.771,42	16.351.506,63	2.820.007,60	20.974.927,16	0,00	4.623.420,53
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.093,31	0,00	3.699.541,33	16.173.831,17	3.913.675,10	16.315.871,63	0,00	142.040,46
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.460.418,67	3.168,16	10.114,87	3.696.261,33	16.163.626,71	0,00	16.153.511,84
Sub-Total R\$		23.917.332,30	23.917.332,30	15.156.091,26	69.561.416,99	15.156.091,26	69.561.416,99	28.616.084,81	28.616.084,81

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.	0,00	0,00	1.742.919,74	1.742.919,74	0,00	0,00	1.742.919,74	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.869.998,62	0,00	583.444,66	8.453.443,28	0,00	0,00	8.453.443,28	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.885.211,91	0,00	0,00	583.444,66	8.468.656,57	0,00	8.468.656,57
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	9.305.917,07	2.721.500,05	8.364.129,64	0,00	0,00	0,00	6.584.417,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	5.642.629,59	0,00	0,00	2.721.500,05	8.364.129,64	0,00	8.364.129,64
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.377.062,54	3.400.172,26	29.433.379,27	2.351.628,88	10.242.112,89	0,00	4.328.519,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.045.752,46	3.979.123,10	16.108.124,64	2.845.272,08	21.020.026,08	0,00	4.911.901,44
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.417,19	25.264,48	45.749,87	45.530,68	70.433,26	0,00	24.683,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	765.825,48	3.629.443,87	14.954.178,67	3.911.496,10	16.002.056,38	0,00	1.047.877,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.311.514,58	3.168,16	10.114,87	3.626.163,87	14.944.625,16	0,00	14.934.510,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	590.715,66	2.179,00	313.815,25	0,00	650,95	0,00	588.536,66
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.877,47	4.019,80	294.778,58	2.179,00	313.815,25	0,00	19.036,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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	290.107,83	0,00	0,00	4.019,80	294.127,63	0,00	294.127,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.343.456,90	66.077,66	926.573,32	0,00	0,00	0,00	6.277.379,24
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	858.796,26	0,00	0,00	66.077,66	924.873,92	0,00	924.873,92
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.699,40	0,00	0,00	0,00	1.699,40	0,00	1.699,40
Sub-Total R\$		54.443.984,34	54.443.984,34	16.157.312,78	80.647.207,13	16.157.312,78	80.647.207,13	56.770.348,74	56.770.348,74

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	1.019.855,61	1.037.204,86	1.019.855,61	1.037.204,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	248.078,51	0,00	1.514.045,33	9.672.906,67	1.757.321,55	9.668.104,38	4.802,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	299.620,62	2.314.141,01	299.620,62	2.314.141,01	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	5.087,55	32.267,49	5.087,55	32.267,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	149,72	0,00	190.726,12	989.305,23	190.663,23	990.395,09	212,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	46.698,23	0,00	4.051.529,46	15.115.034,78	4.089.649,26	15.106.456,35	8.578,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU	376.136,85	0,00	370.610,68	1.773.572,68	746.747,53	1.773.572,68	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	132.321,92	0,00	150.223,43	1.150.722,44	149.705,08	1.024.825,44	132.840,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	258.554,52	0,00	292.630,10	3.124.367,36	551.184,62	3.124.796,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	70.345,24	0,00	5.570,07	34.220,37	6,95	67,00	75.908,36	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	1.818.341,20	0,00	2.253.192,68	7.207.172,31	1.711.650,43	7.315.846,46	2.359.883,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.395.525,93	0,00	361.545,77	653.586,29	20.706,68	1.191.834,74	1.736.365,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	0,00	0,00	237.454,85	237.454,85	0,00	0,00	237.454,85	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	0,00	1.727,98	0,00	350,00	1.377,98	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	666.713,84	0,00	8.768,90	271.847,20	0,00	0,00	675.482,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.500,00	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	1.491.585,42	0,00	410.751,79	651.317,67	0,00	0,00	1.902.337,21	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	38.094,44	735.829,40	3.798.972,26	736.662,09	3.798.487,32	0,00	38.927,13
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.106,21	21.601,65	55.258,80	24.306,72	78.379,78	0,00	7.811,28
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	793.584,85	0,00	0,00	85.740,73	519.327,11	0,00	879.325,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	309.714,09	0,00	1.908.331,24	7.433.546,77	2.022.605,27	7.238.106,71	195.440,06	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	8.692,96	0,00	9.034,96	28.908,29	4.434,68	23.293,22	13.293,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	417.551,03	476.476,21	476.476,21	58.925,18	299.872,18	0,00	0,00
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

Junho/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	440.393,91	505.709,33	505.709,33	65.315,42	287.664,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	1.991,40	11.948,40	1.991,40	9.957,00	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	570.986,91	0,00	0,00	62.451,02	315.774,63	0,00	633.437,93
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.328,80	0,00	1.192,56	17.101,76	1.239,04	5.712,27	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	6.817,95	0,00	0,00	112,20	601,80	0,00	6.930,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	18.954,02	0,00	20.789,63	2.689,45	13.193,73	0,00	21.643,47
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	23,95	4.770,05	33.127,33	4.715,70	23.695,70	30,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	52.313,45	300.539,79	51.717,45	253.565,69	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	215.063,88	0,00	1.033.779,04	4.886.053,34	1.044.360,29	4.681.570,71	204.482,63	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	3.009.098,03	0,00	728.568,54	3.737.666,57	0,00	0,00	3.737.666,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	925,39	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	18.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	433.586,38	0,00	85.740,73	519.327,11	0,00	0,00	519.327,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	54.073,06	0,00	24.306,72	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	0,00	34.640,10	0,00	0,00	34.640,10	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	959,99	0,00	225,88	1.185,87	0,00	0,00	1.185,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	265.512,97	0,00	188.798,93	454.311,90	0,00	0,00	454.311,90	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.039,83	0,00	733,20	22.773,03	0,00	0,00	22.773,03	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.622,83	0,00	29.168,31	158.791,14	0,00	0,00	158.791,14	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	111.505,24	0,00	232.704,77	344.210,01	0,00	0,00	344.210,01	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	77.594,49	0,00	23.442,35	101.036,84	0,00	0,00	101.036,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	102.731,59	0,00	0,00	102.731,59	0,00	0,00	102.731,59	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	25.177,75	0,00	11.848,00	37.025,75	0,00	0,00	37.025,75	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	5.858,77	0,00	0,00	5.858,77	0,00	0,00	5.858,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	14.777,24	0,00	15.830,50	30.607,74	0,00	0,00	30.607,74	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	0,00	245.374,30	0,00	35,35	245.338,95	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	2.531.133,26	0,00	637.178,83	3.174.585,60	0,00	6.273,51	3.168.312,09	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	11.527,68	0,00	3.808,30	15.335,98	0,00	0,00	15.335,98	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.813,51	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	7.880,00	0,00	10.580,00	18.460,00	3.280,00	3.280,00	15.180,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.730,00	0,00	1.650,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	22.607,87	0,00	0,00	22.607,87	0,00	0,00	22.607,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	105.435,71	0,00	59.596,76	165.032,47	0,00	0,00	165.032,47	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	103.436,14	0,00	4.211,00	107.647,14	0,00	0,00	107.647,14	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	93.262,02	0,00	24.559,29	117.821,31	0,00	0,00	117.821,31	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.113,62	0,00	34.493,40	111.607,02	0,00	0,00	111.607,02	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	21.740,00	0,00	34.250,00	55.990,00	0,00	0,00	55.990,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	35.256,00	0,00	21.563,40	56.819,40	0,00	0,00	56.819,40	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32.938,84	0,00	14.888,66	47.827,50	0,00	0,00	47.827,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.493,23	0,00	1.147,71	8.640,94	0,00	0,00	8.640,94	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.038,74	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.526.381,05	0,00	823.487,61	4.349.868,66	0,00	0,00	4.349.868,66	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	560.000,00	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Junho/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
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	48.746,72	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	27.119,89	0,00	0,00	5.080,60	32.200,49	0,00	32.200,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	149.764,92	0,00	0,00	26.636,42	176.401,34	0,00	176.401,34
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.280.445,96	0,00	0,00	1.979.382,70	3.259.828,66	0,00	3.259.828,66
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	4.960.192,78	0,00	0,00	2.661.008,59	7.621.201,37	0,00	7.621.201,37
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	505.552,00	0,00	0,00	28.774,44	534.326,44	0,00	534.326,44
Sub-Total R\$		23.984.157,86	23.984.157,86	19.413.628,50	77.279.260,50	19.413.628,50	77.279.260,50	27.981.602,88	27.981.602,88
Total Geral R\$		102.345.474,50	102.345.474,50	50.727.032,54	227.487.884,62	50.727.032,54	227.487.884,62	113.368.036,43	113.368.036,43

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

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	248.078,51	1.514.045,33	1.757.321,55	4.802,29
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	258.554,52	292.630,10	551.184,62	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	0,00	237.454,85	0,00	237.454,85
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	299.620,62	299.620,62	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	132.321,92	150.223,43	149.705,08	132.840,27
Total Agência:		638.954,95	2.493.974,33	2.757.831,87	375.097,41
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	1.019.855,61	1.019.855,61	0,00
Total Agência:		0,00	1.019.855,61	1.019.855,61	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	149,72	190.726,12	190.663,23	212,61
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.087,55	5.087,55	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	70.345,24	5.570,07	6,95	75.908,36
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	46.698,23	4.051.529,46	4.089.649,26	8.578,43
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.818.341,20	2.253.192,68	1.711.650,43	2.359.883,45
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	376.136,85	370.610,68	746.747,53	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.395.525,93	361.545,77	20.706,68	1.736.365,02
Total Agência:		3.707.197,39	7.238.262,33	6.764.511,63	4.180.948,09
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	4.347.661,59	10.752.092,27	10.542.199,11	4.557.554,75
	Total Geral:	4.347.661,59	10.752.092,27	10.542.199,11	4.557.554,75

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 Agência: 999
 N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2534	2065	10.748,28	0,00	10.748,28
01/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022063107110	2065	0,00	10.748,28	0,00
	Total do Documento:		10.748,28	10.748,28	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2319	850	16.138,35	0,00	16.138,35
10/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022063105119	850	0,00	10.352,33	5.786,02
10/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022063105120	850	0,00	1.185,74	4.600,28
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS\Número: 2022060000265	850	0,00	4.600,28	0,00
	Total do Documento:		16.138,35	16.138,35	
23/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2535	62301	10.783,44	0,00	10.783,44
23/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022063107111	62301	0,00	10.783,44	0,00
	Total do Documento:		10.783,44	10.783,44	
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2536	IR	476.476,21	0,00	476.476,21
	Total do Documento:		476.476,21	0,00	
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2537	ISS	505.709,33	0,00	982.185,54
	Total do Documento:		505.709,33	0,00	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS\Número: 2022060000332	IR	0,00	476.476,21	505.709,33
	Total do Documento:		0,00	476.476,21	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS\Número: 2022060000333	ISS	0,00	505.709,33	0,00
	Total do Documento:		0,00	505.709,33	
Total de Registros:	12	Total:	1.019.855,61	1.019.855,61	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				248.078,51
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5004	70	29.386,92	0,00	277.465,43
	Total do Documento:		29.386,92	0,00	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2462	2065	153.825,29	0,00	431.290,72
	Total do Documento:		153.825,29	0,00	
01/06/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022053105448	1939938	3.168,16	0,00	434.458,88
	Total do Documento:		3.168,16	0,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4965	60101	0,00	182.990,21	251.468,67
	Total do Documento:		0,00	182.990,21	
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4966	60102	0,00	200,00	251.268,67
	Total do Documento:		0,00	200,00	
01/06/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022063106838	051019	0,00	2.090,00	249.178,67
	Total do Documento:		0,00	2.090,00	
01/06/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022060004208\Ordem: 2022063106880	051106	0,00	84.860,54	164.318,13
	Total do Documento:		0,00	84.860,54	
01/06/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022020000418\Ordem: 2022063106892	051801	0,00	1.778,79	162.539,34
	Total do Documento:		0,00	1.778,79	
01/06/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022020000419\Ordem: 2022063106891	051802	0,00	3.045,91	159.493,43
	Total do Documento:		0,00	3.045,91	
01/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022050002912\Ordem: 2022063106923	051805	0,00	3.288,85	156.204,58
	Total do Documento:		0,00	3.288,85	
01/06/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022050002914\Ordem: 2022063106922	052001	0,00	1.660,80	154.543,78
	Total do Documento:		0,00	1.660,80	
01/06/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022050002913\Ordem: 2022063106924	052003	0,00	9.188,75	145.355,03
	Total do Documento:		0,00	9.188,75	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022063106758	052302	0,00	1.600,00	143.755,03
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022063106757	052304	0,00	1.600,00	142.155,03
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022063106756	052308	0,00	1.600,00	140.555,03
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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
01/06/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022050002917\Ordem: 2022063106915	108252	0,00	465,30	140.089,73
01/06/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022050002916\Ordem: 2022063106934	108252	0,00	9.678,94	130.410,79
Total do Documento:			0,00	10.144,24	
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000619\Ordem: 2022063106887	10927	0,00	1.920,00	128.490,79
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000620\Ordem: 2022063106888	10927	0,00	1.919,75	126.571,04
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000621\Ordem: 2022063106889	10927	0,00	5.910,00	120.661,04
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000623\Ordem: 2022063106890	10927	0,00	6.400,00	114.261,04
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002920\Ordem: 2022063106929	10927	0,00	629,09	113.631,95
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002921\Ordem: 2022063106931	10927	0,00	1.540,70	112.091,25
Total do Documento:			0,00	18.319,54	
01/06/2022	Pago a: J R MELO DE LIMA EPP\Emp.: 2022050002915\Ordem: 2022063106932	110344	0,00	4.919,92	107.171,33
Total do Documento:			0,00	4.919,92	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106574	1125	0,00	2.000,00	105.171,33
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106575	1125	0,00	2.000,00	103.171,33
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
01/06/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063106828	123821	0,00	4.800,00	98.371,33
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
01/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002918\Ordem: 2022063106916	200680	0,00	45.675,87	52.695,46
01/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002117\Ordem: 2022063106927	200680	0,00	42.357,56	10.337,90
Total do Documento:			0,00	88.033,43	
01/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106381	861521	0,00	22,00	10.315,90
Total do Documento:			0,00	22,00	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106574	9501	0,00	2.000,00	8.315,90
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106575	9501	0,00	2.000,00	6.315,90
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Ordem: 2022063106902	052301	0,00	450,00	5.865,90
Total do Documento:			0,00	450,00	

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
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106894	052303	0,00	450,00	5.415,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106895	052305	0,00	450,00	4.965,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106894	052306	0,00	450,00	4.515,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106898	052307	0,00	450,00	4.065,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106896	052309	0,00	450,00	3.615,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106897	052310	0,00	450,00	3.165,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106899	052311	0,00	450,00	2.715,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106900	052312	0,00	450,00	2.265,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME/Ordem: 2022063106901	052313	0,00	450,00	1.815,90
		Total do Documento:		0,00	450,00
02/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5005	70	188.877,34	0,00	190.693,24
		Total do Documento:		188.877,34	0,00
02/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4967	60201	0,00	7.131,91	183.561,33
		Total do Documento:		0,00	7.131,91
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001876\Ordem: 2022063106724	060203	0,00	1.949,99	181.611,34
		Total do Documento:		0,00	1.949,99
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002105\Ordem: 2022063106717	060204	0,00	702,76	180.908,58
		Total do Documento:		0,00	702,76
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002104\Ordem: 2022063106733	060205	0,00	276,05	180.632,53
		Total do Documento:		0,00	276,05
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001876\Ordem: 2022063106722	060206	0,00	2.085,04	178.547,49
		Total do Documento:		0,00	2.085,04

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
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001878\Ordem: 2022063106711	060207	0,00	8.155,64	170.391,85
		Total do Documento:	0,00	8.155,64	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001875\Ordem: 2022063106692	060208	0,00	11.269,32	159.122,53
		Total do Documento:	0,00	11.269,32	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002110\Ordem: 2022063106636	060210	0,00	952,66	158.169,87
		Total do Documento:	0,00	952,66	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002114\Ordem: 2022063106750	060211	0,00	613,04	157.556,83
		Total do Documento:	0,00	613,04	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001875\Ordem: 2022063106690	060212	0,00	12.740,64	144.816,19
		Total do Documento:	0,00	12.740,64	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002109\Ordem: 2022063106678	060213	0,00	419,81	144.396,38
		Total do Documento:	0,00	419,81	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002114\Ordem: 2022063106751	060214	0,00	996,79	143.399,59
		Total do Documento:	0,00	996,79	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001875\Ordem: 2022063106689	060215	0,00	12.088,62	131.310,97
		Total do Documento:	0,00	12.088,62	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002108\Ordem: 2022063106624	060216	0,00	191,65	131.119,32
		Total do Documento:	0,00	191,65	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002113\Ordem: 2022063106674	060217	0,00	104,60	131.014,72
		Total do Documento:	0,00	104,60	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002109\Ordem: 2022063106681	060219	0,00	259,83	130.754,89
		Total do Documento:	0,00	259,83	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002107\Ordem: 2022063106686	060220	0,00	913,06	129.841,83
		Total do Documento:	0,00	913,06	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001874\Ordem: 2022063106702	060221	0,00	3.088,75	126.753,08
		Total do Documento:	0,00	3.088,75	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002111\Ordem: 2022063106741	060222	0,00	104,77	126.648,31
		Total do Documento:	0,00	104,77	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002112\Ordem: 2022063106747	060224	0,00	335,64	126.312,67
		Total do Documento:	0,00	335,64	

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
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002106\Ordem: 2022063106742	060225	0,00	1.797,86	124.514,81
		Total do Documento:	0,00	1.797,86	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002110\Ordem: 2022063106634	060226	0,00	920,16	123.594,65
		Total do Documento:	0,00	920,16	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002113\Ordem: 2022063106662	060227	0,00	101,11	123.493,54
		Total do Documento:	0,00	101,11	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001877\Ordem: 2022063106696	060228	0,00	1.144,84	122.348,70
		Total do Documento:	0,00	1.144,84	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002110\Ordem: 2022063106637	060229	0,00	1.463,16	120.885,54
		Total do Documento:	0,00	1.463,16	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002106\Ordem: 2022063106745	060230	0,00	1.093,42	119.792,12
		Total do Documento:	0,00	1.093,42	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001874\Ordem: 2022063106701	060231	0,00	3.278,22	116.513,90
		Total do Documento:	0,00	3.278,22	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002108\Ordem: 2022063106626	060232	0,00	179,15	116.334,75
		Total do Documento:	0,00	179,15	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001876\Ordem: 2022063106731	060233	0,00	1.813,97	114.520,78
		Total do Documento:	0,00	1.813,97	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002106\Ordem: 2022063106744	060234	0,00	1.991,21	112.529,57
		Total do Documento:	0,00	1.991,21	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002109\Ordem: 2022063106677	060235	0,00	214,39	112.315,18
		Total do Documento:	0,00	214,39	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001878\Ordem: 2022063106715	060236	0,00	6.284,88	106.030,30
		Total do Documento:	0,00	6.284,88	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002112\Ordem: 2022063106748	060237	0,00	310,28	105.720,02
		Total do Documento:	0,00	310,28	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002112\Ordem: 2022063106746	060238	0,00	282,11	105.437,91
		Total do Documento:	0,00	282,11	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001877\Ordem: 2022063106694	060239	0,00	1.064,76	104.373,15
		Total do Documento:	0,00	1.064,76	

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
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001878\Ordem: 2022063106713	060240	0,00	7.493,72	96.879,43
		Total do Documento:	0,00	7.493,72	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002112\Ordem: 2022063106749	060241	0,00	258,60	96.620,83
		Total do Documento:	0,00	258,60	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002111\Ordem: 2022063106740	060243	0,00	101,32	96.519,51
		Total do Documento:	0,00	101,32	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002111\Ordem: 2022063106738	060244	0,00	112,45	96.407,06
		Total do Documento:	0,00	112,45	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002106\Ordem: 2022063106743	060245	0,00	2.088,91	94.318,15
		Total do Documento:	0,00	2.088,91	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002108\Ordem: 2022063106623	060246	0,00	117,29	94.200,86
		Total do Documento:	0,00	117,29	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002105\Ordem: 2022063106718	060247	0,00	761,54	93.439,32
		Total do Documento:	0,00	761,54	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002105\Ordem: 2022063106720	060248	0,00	786,89	92.652,43
		Total do Documento:	0,00	786,89	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001877\Ordem: 2022063106700	060249	0,00	928,94	91.723,49
		Total do Documento:	0,00	928,94	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002110\Ordem: 2022063106635	060250	0,00	1.049,52	90.673,97
		Total do Documento:	0,00	1.049,52	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002104\Ordem: 2022063106734	060251	0,00	389,38	90.284,59
		Total do Documento:	0,00	389,38	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002104\Ordem: 2022063106737	060252	0,00	498,21	89.786,38
		Total do Documento:	0,00	498,21	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001877\Ordem: 2022063106698	060253	0,00	1.162,40	88.623,98
		Total do Documento:	0,00	1.162,40	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002113\Ordem: 2022063106673	060254	0,00	101,40	88.522,58
		Total do Documento:	0,00	101,40	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001876\Ordem: 2022063106726	060255	0,00	2.174,61	86.347,97
		Total do Documento:	0,00	2.174,61	

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
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001874\Ordem: 2022063106704	060256	0,00	3.155,40	83.192,57
		Total do Documento:	0,00	3.155,40	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002104\Ordem: 2022063106736	060257	0,00	505,83	82.686,74
		Total do Documento:	0,00	505,83	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002111\Ordem: 2022063106739	060259	0,00	101,40	82.585,34
		Total do Documento:	0,00	101,40	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001878\Ordem: 2022063106710	060260	0,00	7.777,95	74.807,39
		Total do Documento:	0,00	7.777,95	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001874\Ordem: 2022063106705	060261	0,00	2.435,45	72.371,94
		Total do Documento:	0,00	2.435,45	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010001875\Ordem: 2022063106688	060262	0,00	12.185,48	60.186,46
		Total do Documento:	0,00	12.185,48	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002107\Ordem: 2022063106685	060263	0,00	1.216,10	58.970,36
		Total do Documento:	0,00	1.216,10	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002114\Ordem: 2022063106752	060264	0,00	661,99	58.308,37
		Total do Documento:	0,00	661,99	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002107\Ordem: 2022063106684	060265	0,00	1.109,35	57.199,02
		Total do Documento:	0,00	1.109,35	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002105\Ordem: 2022063106719	060266	0,00	711,52	56.487,50
		Total do Documento:	0,00	711,52	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002109\Ordem: 2022063106679	060267	0,00	435,92	56.051,58
		Total do Documento:	0,00	435,92	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002113\Ordem: 2022063106676	060268	0,00	95,24	55.956,34
		Total do Documento:	0,00	95,24	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002108\Ordem: 2022063106625	060269	0,00	205,92	55.750,42
		Total do Documento:	0,00	205,92	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002107\Ordem: 2022063106682	060270	0,00	910,05	54.840,37
		Total do Documento:	0,00	910,05	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022063106619	60202	0,00	190,33	54.650,04
		Total do Documento:	0,00	190,33	

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
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022063106620	60209	0,00	205,62	54.444,42
		Total do Documento:	0,00	205,62	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000560\Ordem: 2022063106656	60218	0,00	46,28	54.398,14
		Total do Documento:	0,00	46,28	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022063106622	60223	0,00	146,63	54.251,51
		Total do Documento:	0,00	146,63	
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106382	861531	0,00	11,00	54.240,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
02/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022060000321	060258	0,00	52.313,45	1.927,06
		Total do Documento:	0,00	52.313,45	
03/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5006	70	8.816,40	0,00	10.743,46
		Total do Documento:	8.816,40	0,00	
03/06/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022050002904\Ordem: 2022063106935	14468	0,00	8.816,40	1.927,06
		Total do Documento:	0,00	8.816,40	
06/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 5007	16432	150.081,00	0,00	152.008,06
		Total do Documento:	150.081,00	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5008	70	21.668,23	0,00	173.676,29
		Total do Documento:	21.668,23	0,00	
06/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/ADM\Número: 2463	3977	50.000,00	0,00	223.676,29
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003963\Ordem: 2022063106290	060601	0,00	157.568,35	66.107,94
		Total do Documento:	0,00	157.568,35	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003972\Ordem: 2022063106300	060602	0,00	24.150,77	41.957,17
		Total do Documento:	0,00	24.150,77	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003978\Ordem: 2022063106306	060603	0,00	39.997,11	1.960,06
		Total do Documento:	0,00	39.997,11	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106383	851571	0,00	33,00	1.927,06
		Total do Documento:	0,00	33,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5009	70	415,00	0,00	2.342,06
		Total do Documento:	415,00	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4968	60701	0,00	404,00	1.938,06
			Total do Documento:	0,00	404,00
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106384	861581	0,00	11,00	1.927,06
			Total do Documento:	0,00	11,00
08/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5010	70	0,00	3.168,16	-1.241,10
			Total do Documento:	0,00	3.168,16
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2466	2065	100.000,00	0,00	98.758,90
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2464	350	66,43	0,00	98.825,33
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2465	350	232.558,85	0,00	331.384,18
			Total do Documento:	232.625,28	0,00
10/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5011	70	0,00	148.394,31	182.989,87
			Total do Documento:	0,00	148.394,31
10/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003985\Ordem: 2022063106313	061007	0,00	12.455,38	170.534,49
			Total do Documento:	0,00	12.455,38
10/06/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022060004208\Ordem: 2022063106881	061009	0,00	84.860,54	85.673,95
			Total do Documento:	0,00	84.860,54
10/06/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022060003201\Ordem: 2022063106919	061012	0,00	274,00	85.399,95
			Total do Documento:	0,00	274,00
10/06/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022060003201\Ordem: 2022063106919	061013	0,00	9.479,90	75.920,05
			Total do Documento:	0,00	9.479,90
10/06/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022063106839	061014	0,00	2.090,00	73.830,05
			Total do Documento:	0,00	2.090,00
10/06/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022063106829	123821	0,00	4.800,00	69.030,05
			Total do Documento:	0,00	4.800,00
10/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022060002887\Ordem: 2022063106933	200680	0,00	48.969,40	20.060,65
			Total do Documento:	0,00	48.969,40
10/06/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022050002896\Ordem: 2022063106910	24078	0,00	10.600,00	9.460,65
			Total do Documento:	0,00	10.600,00
10/06/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022063106583	61011	0,00	3.808,30	5.652,35

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	3.808,30
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106385	841611	0,00	132,00	5.520,35
		Total do Documento:		0,00	132,00
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000319	061001	0,00	209,58	5.310,77
		Total do Documento:		0,00	209,58
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000318	061002	0,00	335,05	4.975,72
		Total do Documento:		0,00	335,05
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000317	061003	0,00	104,50	4.871,22
		Total do Documento:		0,00	104,50
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000316	061004	0,00	220,89	4.650,33
		Total do Documento:		0,00	220,89
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000315	061005	0,00	210,32	4.440,01
		Total do Documento:		0,00	210,32
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000314	061006	0,00	301,76	4.138,25
		Total do Documento:		0,00	301,76
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000313	061008	0,00	210,10	3.928,15
		Total do Documento:		0,00	210,10
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000320	11813	0,00	199,60	3.728,55
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022060000309	61010	0,00	3.336,31	392,24
		Total do Documento:		0,00	3.336,31
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022060000310	61015	0,00	194,61	197,63
		Total do Documento:		0,00	194,61
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022060000311	61016	0,00	1.239,13	-1.041,50
		Total do Documento:		0,00	1.239,13
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022060000312	655271	0,00	199,60	-1.241,10
		Total do Documento:		0,00	199,60
14/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5012	70	66.352,87	0,00	65.111,77
		Total do Documento:		66.352,87	0,00
14/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022063106615	061401	0,00	10.063,58	55.048,19
		Total do Documento:		0,00	10.063,58

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
14/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022050002883\Ordem: 2022063106928	061402	0,00	360,00	54.688,19
Total do Documento:			0,00	360,00	
14/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022050002883\Ordem: 2022063106928	061403	0,00	3.308,85	51.379,34
Total do Documento:			0,00	3.308,85	
14/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050002872\Ordem: 2022063106912	061404	0,00	2.023,00	49.356,34
14/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050002873\Ordem: 2022063106913	061404	0,00	922,98	48.433,36
14/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050002875\Ordem: 2022063106914	061404	0,00	2.918,00	45.515,36
Total do Documento:			0,00	5.863,98	
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002891\Ordem: 2022063106855	10927	0,00	1.240,00	44.275,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002891\Ordem: 2022063106857	10927	0,00	1.470,00	42.805,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002891\Ordem: 2022063106858	10927	0,00	1.900,00	40.905,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002895\Ordem: 2022063106860	10927	0,00	2.190,00	38.715,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002889\Ordem: 2022063106861	10927	0,00	256,00	38.459,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002890\Ordem: 2022063106862	10927	0,00	150,00	38.309,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002890\Ordem: 2022063106863	10927	0,00	150,00	38.159,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002889\Ordem: 2022063106864	10927	0,00	301,00	37.858,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002889\Ordem: 2022063106865	10927	0,00	914,00	36.944,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002890\Ordem: 2022063106866	10927	0,00	750,00	36.194,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002889\Ordem: 2022063106868	10927	0,00	341,00	35.853,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002889\Ordem: 2022063106869	10927	0,00	298,00	35.555,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002890\Ordem: 2022063106870	10927	0,00	180,00	35.375,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002884\Ordem: 2022063106872	10927	0,00	2.280,00	33.095,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002885\Ordem: 2022063106873	10927	0,00	180,00	32.915,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002885\Ordem: 2022063106874	10927	0,00	150,00	32.765,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002884\Ordem: 2022063106875	10927	0,00	1.110,00	31.655,36
14/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002877\Ordem: 2022063106941	10927	0,00	9.485,80	22.169,56
	Total do Documento:		0,00	23.345,80	
14/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106576	1125	0,00	2.000,00	20.169,56
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
14/06/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME\Emp.: 2022050002876\Ordem: 2022063106940	20317	0,00	380,00	19.789,56
	Total do Documento:		0,00	380,00	
14/06/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022063106567	205068	0,00	2.029,28	17.760,28
14/06/2022	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022063106568	205068	0,00	2.306,00	15.454,28
	Total do Documento:		0,00	4.335,28	
14/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022010000148\Ordem: 2022063106904	22987	0,00	1.724,40	13.729,88
14/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022010000149\Ordem: 2022063106905	22987	0,00	3.557,40	10.172,48
14/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022010000150\Ordem: 2022063106906	22987	0,00	320,90	9.851,58
	Total do Documento:		0,00	5.602,70	
14/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022050003190\Ordem: 2022063106939	7000	0,00	1.525,00	8.326,58
	Total do Documento:		0,00	1.525,00	
14/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106386	861651	0,00	33,00	8.293,58
	Total do Documento:		0,00	33,00	
14/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022063106576	9501	0,00	2.000,00	6.293,58
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
14/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022060000322	061401	0,00	4.434,68	1.858,90
	Total do Documento:		0,00	4.434,68	
14/06/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022063105384	7320	0,00	2.800,00	-941,10
	Total do Documento:		0,00	2.800,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5013	70	1.192,56	0,00	251,46
	Total do Documento:		1.192,56	0,00	
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022060000308	61501	0,00	1.192,56	-941,10
	Total do Documento:		0,00	1.192,56	
16/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002890\Ordem: 2022063106867	10927	0,00	300,00	-1.241,10

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2467	350	293,18	0,00	-947,92
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2468	350	140.114,32	0,00	139.166,40
		Total do Documento:	140.407,50	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5014	70	0,00	140.407,50	-1.241,10
21/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5015	70	120.448,16	0,00	119.207,06
		Total do Documento:	120.448,16	140.407,50	
21/06/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004180\Ordem: 2022063106781	062102	0,00	29.350,51	89.856,55
		Total do Documento:	0,00	29.350,51	
21/06/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022050003406\Ordem: 2022063106942	062103	0,00	3.429,00	86.427,55
		Total do Documento:	0,00	3.429,00	
21/06/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022063106612	062104	0,00	4.540,00	81.887,55
		Total do Documento:	0,00	4.540,00	
21/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060003198\Ordem: 2022063106918	062106	0,00	3.000,90	78.886,65
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
21/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022063106569	062108	0,00	260,00	78.626,65
		Total do Documento:	0,00	260,00	
21/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022063106570	062109	0,00	156,00	78.470,65
		Total do Documento:	0,00	156,00	
21/06/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022060004099\Ordem: 2022063106602	062112	0,00	13.787,50	64.683,15
		Total do Documento:	0,00	13.787,50	
21/06/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022063106613	062114	0,00	4.540,00	60.143,15
		Total do Documento:	0,00	4.540,00	
21/06/2022	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2022050003406\Ordem: 2022063106942	062116	0,00	6.667,50	53.475,65
		Total do Documento:	0,00	6.667,50	
21/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022063106571	062119	0,00	317,20	53.158,45
		Total do Documento:	0,00	317,20	
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002892\Ordem: 2022063106604	10927	0,00	1.141,00	52.017,45
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002892\Ordem: 2022063106606	10927	0,00	1.312,00	50.705,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004100\Ordem: 2022063106610	10927	0,00	2.230,00	48.475,45
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004100\Ordem: 2022063106611	10927	0,00	350,00	48.125,45
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003404\Ordem: 2022063106920	10927	0,00	792,40	47.333,05
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003403\Ordem: 2022063106921	10927	0,00	1.472,10	45.860,95
21/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003193\Ordem: 2022063106938	10927	0,00	4.249,68	41.611,27
	Total do Documento:		0,00	11.547,18	
21/06/2022	Pago a: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO \Emp.: 2022060004095\Ordem: 2022063106598	231892	0,00	733,32	40.877,95
	Total do Documento:		0,00	733,32	
21/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106387	861721	0,00	143,00	40.734,95
	Total do Documento:		0,00	143,00	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106907	062105	0,00	1.311,96	39.422,99
	Total do Documento:		0,00	1.311,96	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062107	0,00	117,32	39.305,67
	Total do Documento:		0,00	117,32	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062110	0,00	9.824,74	29.480,93
	Total do Documento:		0,00	9.824,74	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062111	0,00	437,09	29.043,84
	Total do Documento:		0,00	437,09	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106907	062113	0,00	1.229,53	27.814,31
	Total do Documento:		0,00	1.229,53	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062115	0,00	848,44	26.965,87
	Total do Documento:		0,00	848,44	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062117	0,00	105,88	26.859,99
	Total do Documento:		0,00	105,88	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062118	0,00	329,99	26.530,00
	Total do Documento:		0,00	329,99	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062120	0,00	241,27	26.288,73
	Total do Documento:		0,00	241,27	
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022063106812	062121	0,00	829,06	25.459,67

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	829,06
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022063106812	062124	0,00	14.827,20	10.632,47
		Total do Documento:		0,00	14.827,20
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022063106812	062126	0,00	1.251,36	9.381,11
		Total do Documento:		0,00	1.251,36
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022063106812	062127	0,00	943,53	8.437,58
		Total do Documento:		0,00	943,53
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA/Ordem: 2022063106908	062128	0,00	2.179,00	6.258,58
		Total do Documento:		0,00	2.179,00
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022063106812	062129	0,00	383,32	5.875,26
		Total do Documento:		0,00	383,32
21/06/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Ordem: 2022063106812	062130	0,00	1.072,97	4.802,29
		Total do Documento:		0,00	1.072,97
23/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5016	1200070	114.027,14	0,00	118.829,43
		Total do Documento:	114.027,14	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5017	1972	0,00	105.359,43	13.470,00
		Total do Documento:		0,00	105.359,43
23/06/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPPIEmp.: 2022060004099\Ordem: 2022063106603	062301	0,00	2.605,71	10.864,29
		Total do Documento:		0,00	2.605,71
23/06/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022063106614	062302	0,00	4.540,00	6.324,29
		Total do Documento:		0,00	4.540,00
23/06/2022	Pago a: JONAS F DA S GADELHA EIRELI\Emp.: 2022030001436\Ordem: 2022063106909	255940	0,00	1.500,00	4.824,29
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106388	841741	0,00	22,00	4.802,29
		Total do Documento:		0,00	22,00
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2469	350	191,38	0,00	4.993,67
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2470	350	132.562,10	0,00	137.555,77
		Total do Documento:	132.753,48	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 5018	1972	0,00	131.892,48	5.663,29
		Total do Documento:		0,00	131.892,48

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
30/06/2022	Pago a: MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIÓ S/S LTDA Emp.: 2022060003739\Ordem: 2022063106885	23054	0,00	850,00	4.813,29
		Total do Documento:	0,00	850,00	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022063106389	801811	0,00	11,00	4.802,29
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros:	242	Total:	1.514.045,33	1.757.321,55	4.802,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1**

Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2471	92455	4.560,09	0,00	4.560,09
	Total do Documento:		4.560,09	0,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5019	1987	0,00	4.560,09	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.560,09	
02/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2472	92455	12.413,70	0,00	12.413,70
	Total do Documento:		12.413,70	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5020	1987	0,00	12.413,70	0,00
	Total do Documento:		0,00	12.413,70	
03/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2473	92455	197,56	0,00	197,56
	Total do Documento:		197,56	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5021	1987	0,00	197,56	0,00
06/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 5022	1987	149.705,08	0,00	149.705,08
	Total do Documento:		149.705,08	197,56	
06/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2474	92455	375,92	0,00	150.081,00
	Total do Documento:		375,92	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 5007	16432	0,00	150.081,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	150.081,00	
07/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2475	92455	129,00	0,00	129,00
	Total do Documento:		129,00	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5023	1987	0,00	129,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	129,00	
08/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2476	92455	520,58	0,00	520,58
	Total do Documento:		520,58	0,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5024	1987	0,00	520,58	0,00
	Total do Documento:		0,00	520,58	
09/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2477	92455	737,89	0,00	737,89
	Total do Documento:		737,89	0,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 5025	1987	0,00	737,89	0,00
	Total do Documento:		0,00	737,89	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16432-1

Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2478	92455	4.498,92	0,00	4.498,92
			Total do Documento:	4.498,92	0,00
10/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5026	1987	0,00	4.498,92	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.498,92
13/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2479	92455	59.106,57	0,00	59.106,57
			Total do Documento:	59.106,57	0,00
13/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5027	1987	0,00	59.106,57	0,00
			Total do Documento:	0,00	59.106,57
14/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2480	92455	19.858,84	0,00	19.858,84
			Total do Documento:	19.858,84	0,00
14/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5028	1987	0,00	19.858,84	0,00
			Total do Documento:	0,00	19.858,84
15/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2481	92455	100,41	0,00	100,41
			Total do Documento:	100,41	0,00
15/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5029	1987	0,00	100,41	0,00
			Total do Documento:	0,00	100,41
17/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2482	92455	2.088,12	0,00	2.088,12
			Total do Documento:	2.088,12	0,00
17/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5030	1987	0,00	2.088,12	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.088,12
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2483	92455	4.266,37	0,00	4.266,37
			Total do Documento:	4.266,37	0,00
20/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5031	1987	0,00	4.266,37	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.266,37
21/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2484	92455	95,20	0,00	95,20
			Total do Documento:	95,20	0,00
21/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5032	1987	0,00	95,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	95,20
22/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2485	92455	12.728,14	0,00	12.728,14
			Total do Documento:	12.728,14	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 16432-1	Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5033	1987	0,00	12.728,14	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.728,14
23/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2486	92455	155,73	0,00	155,73
			Total do Documento:	155,73	0,00
23/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5034	1987	0,00	155,73	0,00
			Total do Documento:	0,00	155,73
24/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2487	92455	1.736,10	0,00	1.736,10
			Total do Documento:	1.736,10	0,00
24/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5035	1987	0,00	1.736,10	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.736,10
27/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2488	92455	20.291,79	0,00	20.291,79
28/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2489	92455	268,47	0,00	20.560,26
			Total do Documento:	20.560,26	0,00
28/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5036	1987	0,00	20.291,79	268,47
28/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5037	1987	0,00	268,47	0,00
			Total do Documento:	0,00	20.560,26
29/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2490	92455	2.015,72	0,00	2.015,72
			Total do Documento:	2.015,72	0,00
29/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5038	1987	0,00	2.015,72	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.015,72
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2491	92455	3.770,42	0,00	3.770,42
			Total do Documento:	3.770,42	0,00
30/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5039	1987	0,00	3.770,42	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.770,42
Total de Registros:	43	Total:	299.620,62	299.620,62	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **46-4**

Nome da Conta: **FMS VIGILANCIA SANITARIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014384/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	310522	750,00	0,00	750,00
	Total do Documento:		750,00	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4986	870252	0,00	731,10	18,90
	Total do Documento:		0,00	731,10	
02/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106950	010622	0,00	18,90	0,00
03/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014385/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	010622	377,40	0,00	377,40
	Total do Documento:		377,40	18,90	
03/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4987	261781	0,00	371,10	6,30
	Total do Documento:		0,00	371,10	
03/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106951	020622	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
07/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014386/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	030622	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4988	479434	0,00	356,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	356,70	
07/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106952	060622	0,00	6,30	0,00
08/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014387/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	060622	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	6,30	
08/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4989	410298	0,00	356,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	356,70	
08/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106953	070622	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
09/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4990	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
09/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106954	090622	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
10/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4991	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
10/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106955	100622	0,00	0,25	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	0,25
13/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014388/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	090622	364,20	0,00	364,20
		Total do Documento:	364,20	0,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4992	609693	0,00	357,90	6,30
		Total do Documento:	0,00	357,90	
13/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106956	100622	0,00	6,30	0,00
14/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014389/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100622	363,00	0,00	363,00
		Total do Documento:	363,00	6,30	
14/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4993	392371	0,00	356,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	356,70	
14/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106957	130622	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
15/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4994	727220	2,85	0,00	2,85
		Total do Documento:	2,85	0,00	
15/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106958	150622	0,00	0,25	2,60
15/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106958	150622	0,00	2,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,85	
20/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4996	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
20/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014390/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150622	250,00	0,00	250,25
		Total do Documento:	250,00	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4995	609969	0,00	243,70	6,55
		Total do Documento:	0,00	243,70	
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106959	170622	0,00	6,30	0,25
		Total do Documento:	0,00	6,30	
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106959	200622	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
22/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4998	727220	2,85	0,00	2,85
		Total do Documento:	2,85	0,00	
22/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014391/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200622	1.100,00	0,00	1.102,85

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.100,00	0,00	
22/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4997	410858	0,00	1.081,10	21,75
		Total do Documento:	0,00	1.081,10	
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106960	210622	0,00	6,30	15,45
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106960	210622	0,00	12,60	2,85
		Total do Documento:	0,00	18,90	
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106960	220622	0,00	0,25	2,60
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106960	220622	0,00	2,60	0,00
24/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2022060014392 / Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220622	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	2,85	
24/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4999	405797	0,00	293,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	293,70	
24/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106961	230622	0,00	6,30	0,00
27/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2022060014393 / Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	230622	450,00	0,00	450,00
		Total do Documento:	450,00	6,30	
27/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5000	371427	0,00	443,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	443,70	
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106962	240622	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,30	
29/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5001	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
29/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022063106963	290622	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
30/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5003	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2022060014394 / Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280622	400,00	0,00	400,25
		Total do Documento:	400,00	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5002	631302	0,00	393,70	6,55
		Total do Documento:	0,00	393,70	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106964	290622	0,00	6,30	0,25
			Total do Documento:	0,00	6,30
30/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022063106964	300622	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
Total de Registros:	50	Total:	5.087,55	5.087,55	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				149,72
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4965	60101	182.990,21	0,00	183.139,93
			Total do Documento:	182.990,21	0,00
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4966	60102	200,00	0,00	183.339,93
			Total do Documento:	200,00	0,00
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022063106390	140100	0,00	33.053,04	150.286,89
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022063106945	140100	0,00	2.516,36	147.770,53
			Total do Documento:	0,00	35.569,40
02/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4967	60201	7.131,91	0,00	154.902,44
			Total do Documento:	7.131,91	0,00
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022063106946	140100	0,00	7.131,91	147.770,53
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022063106946	140100	0,00	147.420,81	349,72
03/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022063106367	140100	0,00	123,20	226,52
06/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022063106368	140100	0,00	10,78	215,74
			Total do Documento:	0,00	154.686,70
07/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4968	60701	404,00	0,00	619,74
			Total do Documento:	404,00	0,00
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022063106948	140100	0,00	404,00	215,74
09/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022063106369	140100	0,00	1,54	214,20
			Total do Documento:	0,00	405,54
17/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022063106370	304030	0,00	1,59	212,61
			Total do Documento:	0,00	1,59
Total de Registros:	13	Total:	190.726,12	190.663,23	212,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.698,23
01/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4969	269467	368.180,91	0,00	414.879,14
		Total do Documento:	368.180,91	0,00	
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022050002923 \Ordem: 2022063106930	121038	0,00	6.187,00	408.692,14
		Total do Documento:	0,00	6.187,00	
01/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022050002246 \Ordem: 2022063106925	121827	0,00	6.394,00	402.298,14
		Total do Documento:	0,00	6.394,00	
01/06/2022	Pago a: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA \Emp.: 2022010000105 \Ordem: 2022063106903	129703	0,00	14.250,00	388.048,14
		Total do Documento:	0,00	14.250,00	
01/06/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428 \Ordem: 2022063106844	151256	0,00	2.084,71	385.963,43
		Total do Documento:	0,00	2.084,71	
01/06/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2022010000122 \Ordem: 2022063106834	151664	0,00	800,00	385.163,43
		Total do Documento:	0,00	800,00	
01/06/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2022010000116 \Ordem: 2022063106824	152030	0,00	2.473,38	382.690,05
		Total do Documento:	0,00	2.473,38	
01/06/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118 \Ordem: 2022063106830	152343	0,00	613,00	382.077,05
		Total do Documento:	0,00	613,00	
01/06/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2022010000120 \Ordem: 2022063106841	225149	0,00	1.531,14	380.545,91
		Total do Documento:	0,00	1.531,14	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000661 \Ordem: 2022063106391	304030	0,00	225,88	380.320,03
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000662 \Ordem: 2022063106392	304030	0,00	90.593,07	289.726,96
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000672 \Ordem: 2022063106393	304030	0,00	106.263,04	183.463,92
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000663 \Ordem: 2022063106394	304030	0,00	5.390,32	178.073,60
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000666 \Ordem: 2022063106395	304030	0,00	3.166,43	174.907,17
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000667 \Ordem: 2022063106396	304030	0,00	6.470,62	168.436,55
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000670 \Ordem: 2022063106397	304030	0,00	27.754,79	140.681,76
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000674 \Ordem: 2022063106398	304030	0,00	50.652,33	90.029,43
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000675 \Ordem: 2022063106399	304030	0,00	55.115,65	34.913,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Junho/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
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022063106400	304030	0,00	22.548,78	12.365,00
		Total do Documento:	0,00	368.180,91	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022063106765	352528	0,00	240,00	12.125,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/06/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022063106849	378801	0,00	1.500,00	10.625,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022063106763	407903	0,00	800,00	9.825,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022063106759	417793	0,00	800,00	9.025,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022063106764	474191	0,00	1.725,00	7.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.725,00	
01/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022063106767	552837	0,00	240,00	7.060,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/06/2022	Restos a Pagar pago a: EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO\Ordem: 2022063106949	121310	0,00	7.060,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.060,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4970	870255	141.686,07	0,00	141.686,07
		Total do Documento:	141.686,07	0,00	
02/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014359/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	156.411,07
02/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014360/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	157.186,07
02/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014361/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	167.550,32
02/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014362/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	169.217,87
		Total do Documento:	27.531,80	0,00	
02/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050002248\Ordem: 2022063106943	141778	0,00	3.000,90	166.216,97
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
02/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050002249\Ordem: 2022063106944	142012	0,00	7.771,20	158.445,77
		Total do Documento:	0,00	7.771,20	
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022063105114	142487	0,00	488,80	157.956,97
		Total do Documento:	0,00	488,80	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022063105113	142708	0,00	280,80	157.676,17
	Total do Documento:		0,00	280,80	
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022063105112	142935	0,00	520,00	157.156,17
	Total do Documento:		0,00	520,00	
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022063105116	143337	0,00	1.040,00	156.116,17
	Total do Documento:		0,00	1.040,00	
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022063105115	143550	0,00	1.430,00	154.686,17
02/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106371	143550	0,00	83,60	154.602,57
	Total do Documento:		0,00	1.513,60	
02/06/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022050003191\Ordem: 2022063106937	557259	0,00	12.761,77	141.840,80
	Total do Documento:		0,00	12.761,77	
02/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022063106616	890656	0,00	140.000,00	1.840,80
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
02/06/2022	Restos a Pagar pago a: MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP\Ordem: 2022063105381	142221	0,00	1.840,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.840,80	
03/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014363/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.795,78	0,00	502.795,78
	Total do Documento:		502.795,78	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4971	261785	0,00	502.795,78	0,00
	Total do Documento:		0,00	502.795,78	
06/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4972	362218	1.040.529,35	0,00	1.040.529,35
	Total do Documento:		1.040.529,35	0,00	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022060014364/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	1.056.529,35
06/06/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022060014365/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	1.061.577,39
06/06/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022060014366/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	1.066.625,43
	Total do Documento:		26.096,08	0,00	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003964\Ordem: 2022063106291	143958	0,00	26.924,57	1.039.700,86
	Total do Documento:		0,00	26.924,57	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003965\Ordem: 2022063106295	144757	0,00	167.999,54	871.701,32
	Total do Documento:		0,00	167.999,54	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003968\Ordem: 2022063106296	145434	0,00	23.482,52	848.218,80
		Total do Documento:	0,00	23.482,52	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003969\Ordem: 2022063106297	145703	0,00	24.502,35	823.716,45
		Total do Documento:	0,00	24.502,35	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003970\Ordem: 2022063106298	146000	0,00	21.943,84	801.772,61
		Total do Documento:	0,00	21.943,84	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003975\Ordem: 2022063106303	146956	0,00	18.508,31	783.264,30
		Total do Documento:	0,00	18.508,31	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003977\Ordem: 2022063106305	147815	0,00	134.116,72	649.147,58
		Total do Documento:	0,00	134.116,72	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003980\Ordem: 2022063106308	148185	0,00	21.137,25	628.010,33
		Total do Documento:	0,00	21.137,25	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003974\Ordem: 2022063106302	148923	0,00	297.446,76	330.563,57
		Total do Documento:	0,00	297.446,76	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003979\Ordem: 2022063106307	149281	0,00	36.955,83	293.607,74
		Total do Documento:	0,00	36.955,83	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003984\Ordem: 2022063106312	149603	0,00	71.836,14	221.771,60
		Total do Documento:	0,00	71.836,14	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003982\Ordem: 2022063106310	149875	0,00	10.104,67	211.666,93
		Total do Documento:	0,00	10.104,67	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003981\Ordem: 2022063106309	150157	0,00	106.627,74	105.039,19
		Total do Documento:	0,00	106.627,74	
06/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003976\Ordem: 2022063106304	150421	0,00	34.673,63	70.365,56
		Total do Documento:	0,00	34.673,63	
06/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106372	150421	0,00	156,75	70.208,81
		Total do Documento:	0,00	34.830,38	
06/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003971\Ordem: 2022063106299	3425	0,00	70.208,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	70.208,81	
07/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4973	479438	123.606,15	0,00	123.606,15
		Total do Documento:	123.606,15	0,00	
07/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003973\Ordem: 2022063106301	125257	0,00	78.981,43	44.624,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	78.981,43
07/06/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022060003983\Ordem: 2022063106311	149986		0,00	39.378,79
					5.245,93
07/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106373	149986		0,00	20,90
					5.225,03
		Total do Documento:		0,00	39.399,69
08/06/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS\Conhec.: 2022060014367/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	000001	2.678,36		0,00
					7.903,39
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4974	410301		0,00	2.678,36
					5.225,03
		Total do Documento:		0,00	2.678,36
10/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022060014368/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00		0,00
					21.577,03
10/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022060014369/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	500.000,00		0,00
					521.577,03
10/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2022060014372/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32		0,00
					524.193,35
		Total do Documento:	518.968,32	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4975	485926		0,00	496.552,44
					27.640,91
		Total do Documento:		0,00	496.552,44
10/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022020000364\Ordem: 2022063106936	038022		0,00	5.817,40
					21.823,51
		Total do Documento:		0,00	5.817,40
10/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003150\Ordem: 2022063106926	143264		0,00	7.544,00
					14.279,51
		Total do Documento:		0,00	7.544,00
10/06/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022063106835	148680		0,00	800,00
					13.479,51
		Total do Documento:		0,00	800,00
10/06/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022063106831	149209		0,00	613,00
					12.866,51
		Total do Documento:		0,00	613,00
10/06/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022063106825	149619		0,00	2.473,38
					10.393,13
		Total do Documento:		0,00	2.473,38
10/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106374	150465		0,00	52,25
					10.340,88
10/06/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022063106845	150465		0,00	2.084,71
					8.256,17
		Total do Documento:		0,00	2.136,96
10/06/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022063106842	419969		0,00	1.531,14
					6.725,03
		Total do Documento:		0,00	1.531,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/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
10/06/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022063106850	547680	0,00	1.500,00	5.225,03
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
14/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014373/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	195.974,83	0,00	201.199,86
14/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014374/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	328.035,86
14/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014375/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	329.735,86
14/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014376/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	26.122,50	0,00	355.858,36
14/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014377/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	15.500,00	0,00	371.358,36
	Total do Documento:		366.133,33	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4976	392374	0,00	342.626,94	28.731,42
	Total do Documento:		0,00	342.626,94	
14/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106375	138201	0,00	10,45	28.720,97
14/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050002874\Ordem: 2022063106911	138201	0,00	19.861,61	8.859,36
	Total do Documento:		0,00	19.872,06	
14/06/2022	Pago a: AMARA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022060003399\Ordem: 2022063106618	304030	0,00	925,39	7.933,97
	Total do Documento:		0,00	925,39	
14/06/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022063106847	999146	0,00	2.708,94	5.225,03
	Total do Documento:		0,00	2.708,94	
15/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4977	358836	20.308,80	0,00	25.533,83
	Total do Documento:		20.308,80	0,00	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	114866	0,00	673,20	24.860,63
	Total do Documento:		0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	116014	0,00	673,20	24.187,43
	Total do Documento:		0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	116752	0,00	673,20	23.514,23
	Total do Documento:		0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	117131	0,00	361,35	23.152,88
	Total do Documento:		0,00	361,35	
15/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002892\Ordem: 2022063106605	137490	0,00	1.279,00	21.873,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002892\Ordem: 2022063106607	137490	0,00	1.362,00	20.511,88
15/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004100\Ordem: 2022063106608	137490	0,00	350,00	20.161,88
Total do Documento:			0,00	2.991,00	
15/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106376	137951	0,00	94,05	20.067,83
15/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004100\Ordem: 2022063106609	137951	0,00	350,00	19.717,83
Total do Documento:			0,00	444,05	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	171973	0,00	673,20	19.044,63
Total do Documento:			0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	353169	0,00	673,20	18.371,43
Total do Documento:			0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	409984	0,00	673,20	17.698,23
Total do Documento:			0,00	673,20	
15/06/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022063106581	583978	0,00	673,20	17.025,03
Total do Documento:			0,00	673,20	
15/06/2022	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Ordem: 2022063106823	118735	0,00	6.164,00	10.861,03
Total do Documento:			0,00	6.164,00	
15/06/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022063105385	119267	0,00	3.800,00	7.061,03
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
15/06/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022063105383	119734	0,00	8.000,00	-938,97
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
20/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014370/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	250.000,00	0,00	249.061,03
20/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014371/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	250.000,00	0,00	499.061,03
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4978	609975	0,00	500.000,00	-938,97
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
21/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4979	285597	7.800,85	0,00	6.861,88
Total do Documento:			7.800,85	0,00	
21/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106377	140441	0,00	10,45	6.851,43
21/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060003197\Ordem: 2022063106917	140441	0,00	7.790,40	-938,97

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.800,85	
22/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4980	410864	9.538,30	0,00	8.599,33
		Total do Documento:	9.538,30	0,00	
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022063106378	116867	0,00	20,90	8.578,43
		Total do Documento:	0,00	20,90	
23/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014378/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	392.997,00	0,00	401.575,43
		Total do Documento:	392.997,00	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4981	380529	0,00	392.997,00	8.578,43
		Total do Documento:	0,00	392.997,00	
27/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014379/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	11.256,79
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4982	371430	0,00	2.678,36	8.578,43
		Total do Documento:	0,00	2.678,36	
Total de Registros:	122	Total:	4.051.529,46	4.089.649,26	8.578,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				376.136,85
01/06/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022010001258\Ordem: 2022063106779	116603	0,00	175.962,25	200.174,60
	Total do Documento:		0,00	175.962,25	
01/06/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004187\Ordem: 2022063106798	119446	0,00	200.174,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	200.174,60	
08/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 4983	410302	12.196,23	0,00	12.196,23
	Total do Documento:		12.196,23	0,00	
08/06/2022	Pago a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA ME\Emp.: 2022030001287\Ordem: 2022063106769	127808	0,00	3.395,98	8.800,25
	Total do Documento:		0,00	3.395,98	
08/06/2022	Pago a: MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ME\Emp.: 2022030001286\Ordem: 2022063106770	128113	0,00	4.298,90	4.501,35
	Total do Documento:		0,00	4.298,90	
08/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106379	128995	0,00	31,35	4.470,00
08/06/2022	Pago a: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS\Emp.: 2022010000154\Ordem: 2022063106771	128995	0,00	4.470,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.501,35	
15/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 4984	358837	8.510,45	0,00	8.510,45
	Total do Documento:		8.510,45	0,00	
15/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022063106380	141887	0,00	10,45	8.500,00
15/06/2022	Pago a: CMED DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2022030001288\Ordem: 2022063106859	141887	0,00	8.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.510,45	
24/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014381/Receita: 4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	000001	249.944,00	0,00	249.944,00
24/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060014382/Receita: 4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	000001	99.960,00	0,00	349.904,00
	Total do Documento:		349.904,00	0,00	
24/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 4985	405800	0,00	349.904,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	349.904,00	
Total de Registros:	13	Total:	370.610,68	746.747,53	0,00

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1 A**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				132.321,92
01/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5019	1987	4.560,09	0,00	136.882,01
02/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5020	1987	12.413,70	0,00	149.295,71
03/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5021	1987	197,56	0,00	149.493,27
06/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 AINúmero: 5022	1987	0,00	149.705,08	-211,81
07/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5023	1987	129,00	0,00	-82,81
08/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5024	1987	520,58	0,00	437,77
09/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5025	1987	737,89	0,00	1.175,66
10/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5026	1987	4.498,92	0,00	5.674,58
13/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5027	1987	59.106,57	0,00	64.781,15
14/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5028	1987	19.858,84	0,00	84.639,99
15/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5029	1987	100,41	0,00	84.740,40
17/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5030	1987	2.088,12	0,00	86.828,52
20/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5031	1987	4.266,37	0,00	91.094,89
21/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5032	1987	95,20	0,00	91.190,09
22/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5033	1987	12.728,14	0,00	103.918,23
23/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5034	1987	155,73	0,00	104.073,96
24/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5035	1987	1.736,10	0,00	105.810,06
28/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5036	1987	20.291,79	0,00	126.101,85
28/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5037	1987	268,47	0,00	126.370,32
29/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5038	1987	2.015,72	0,00	128.386,04
30/06/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 5039	1987	3.770,42	0,00	132.156,46
		Total do Documento:	149.539,62	149.705,08	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014398/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	683,81	0,00	132.840,27

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:		683,81	0,00
Total de Registros:	22	Total:	150.223,43	149.705,08	132.840,27

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5017	1972	105.359,43	0,00	105.359,43
30/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 5018	1972	131.892,48	0,00	237.251,91
		Total do Documento:	237.251,91	0,00	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014397/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	202,94	0,00	237.454,85
		Total do Documento:	202,94	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	237.454,85	0,00	237.454,85

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				258.554,52
01/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5004	70	0,00	29.386,92	229.167,60
02/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5005	70	0,00	188.877,34	40.290,26
03/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5006	70	0,00	8.816,40	31.473,86
06/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5008	70	0,00	21.668,23	9.805,63
07/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5009	70	0,00	415,00	9.390,63
08/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5010	70	3.168,16	0,00	12.558,79
10/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5011	70	148.394,31	0,00	160.953,10
14/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5012	70	0,00	66.352,87	94.600,23
15/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5013	70	0,00	1.192,56	93.407,67
20/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 5014	70	140.407,50	0,00	233.815,17
21/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5015	70	0,00	120.448,16	113.367,01
		Total do Documento:	291.969,97	437.157,48	
23/06/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 5016	1200070	0,00	114.027,14	-660,13
		Total do Documento:	0,00	114.027,14	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014396/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	660,13	0,00	0,00
		Total do Documento:	660,13	0,00	
Total de Registros:	13	Total:	292.630,10	551.184,62	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.345,24
02/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4986	870252	731,10	0,00	71.076,34
		Total do Documento:	731,10	0,00	
03/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4987	261781	371,10	0,00	71.447,44
		Total do Documento:	371,10	0,00	
07/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4988	479434	356,70	0,00	71.804,14
		Total do Documento:	356,70	0,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4989	410298	356,70	0,00	72.160,84
		Total do Documento:	356,70	0,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4990	727220	0,00	0,25	72.160,59
10/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4991	727220	0,00	0,25	72.160,34
		Total do Documento:	0,00	0,50	
13/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4992	609693	357,90	0,00	72.518,24
		Total do Documento:	357,90	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4993	392371	356,70	0,00	72.874,94
		Total do Documento:	356,70	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4994	727220	0,00	2,85	72.872,09
		Total do Documento:	0,00	2,85	
20/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4995	609969	243,70	0,00	73.115,79
		Total do Documento:	243,70	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4996	727220	0,00	0,25	73.115,54
		Total do Documento:	0,00	0,25	
22/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4997	410858	1.081,10	0,00	74.196,64
		Total do Documento:	1.081,10	0,00	
22/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4998	727220	0,00	2,85	74.193,79
		Total do Documento:	0,00	2,85	
24/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4999	405797	293,70	0,00	74.487,49
		Total do Documento:	293,70	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5000	371427	443,70	0,00	74.931,19
		Total do Documento:	443,70	0,00	

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

Agência: 3544
Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5001	727220		0,00	0,25	74.930,94
			Total do Documento:	0,00	0,25	
30/06/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 5002	631302		393,70	0,00	75.324,64
			Total do Documento:	393,70	0,00	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014395/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend		583,97	0,00	75.908,61
			Total do Documento:	583,97	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 5003	727220		0,00	0,25	75.908,36
			Total do Documento:	0,00	0,25	
Total de Registros:	19		Total:	5.570,07	6,95	75.908,36

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 624026-2 APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.818.341,20
01/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4969	269467	0,00	368.180,91	1.450.160,29
		Total do Documento:	0,00	368.180,91	
02/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4970	870255	0,00	141.686,07	1.308.474,22
		Total do Documento:	0,00	141.686,07	
03/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4971	261785	502.795,78	0,00	1.811.270,00
		Total do Documento:	502.795,78	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4972	362218	0,00	1.040.529,35	770.740,65
		Total do Documento:	0,00	1.040.529,35	
07/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4973	479438	0,00	123.606,15	647.134,50
		Total do Documento:	0,00	123.606,15	
08/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4974	410301	2.678,36	0,00	649.812,86
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4975	485926	496.552,44	0,00	1.146.365,30
		Total do Documento:	496.552,44	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4976	392374	342.626,94	0,00	1.488.992,24
		Total do Documento:	342.626,94	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4977	358836	0,00	20.308,80	1.468.683,44
		Total do Documento:	0,00	20.308,80	
20/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4978	609975	500.000,00	0,00	1.968.683,44
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
21/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4979	285597	0,00	7.800,85	1.960.882,59
		Total do Documento:	0,00	7.800,85	
22/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4980	410864	0,00	9.538,30	1.951.344,29
		Total do Documento:	0,00	9.538,30	
23/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4981	380529	392.997,00	0,00	2.344.341,29
		Total do Documento:	392.997,00	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4982	371430	2.678,36	0,00	2.347.019,65
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014380/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	12.863,80	0,00	2.359.883,45
		Total do Documento:	12.863,80	0,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	2.253.192,68	1.711.650,43	2.359.883,45

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				1.395.525,93
08/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4983	410302	0,00	12.196,23	1.383.329,70
		Total do Documento:	0,00	12.196,23	
15/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4984	358837	0,00	8.510,45	1.374.819,25
		Total do Documento:	0,00	8.510,45	
24/06/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4985	405800	349.904,00	0,00	1.724.723,25
		Total do Documento:	349.904,00	0,00	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	11.641,77	0,00	1.736.365,02
		Total do Documento:	11.641,77	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	361.545,77	20.706,68	1.736.365,02

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