

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.479.599,57	Despesa Orçamentária	2.676.127,55
Receita Orçamentária	1.078.343,89	Despesas Correntes	2.501.327,55
Receitas Correntes	1.078.343,89	Despesas de Capital	174.800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.835,32
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	246.235,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.280.445,96	Saldo para o mês seguinte	4.347.661,59
Orçamentária	1.280.445,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.084.624,46	Total:	7.084.624,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	11.311.514,58
Receita Orçamentária	5.642.629,59	Despesas Correntes	10.729.768,85
Receitas Correntes	5.623.021,25	Despesas de Capital	581.745,73
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.494.341,87
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	979.739,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	5.717.729,28	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.717.729,28	Saldo nos Banco	4.347.661,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	17.155.246,02	Total:	17.155.246,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	7.869.998,62	156.499.497,12
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	7.869.998,62	156.499.497,12
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	7.869.998,62	156.499.497,12

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.479.599,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.065.913,34
Depositado no mês	7.933.975,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.347.661,59
Total	12.413.574,93	12.413.574,93

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

Maio/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	1.078.343,89	5.623.021,25	0,00	8.517.091,29
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	2.078,31	27.119,89	0,00	11.150,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	29.072,59	149.764,92	106.533,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	13.725,66	76.721,75	66.988,69	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	12.910,73	60.206,59	37.647,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	2.436,20	10.220,26	9.176,26	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.047.192,99	5.446.136,44	0,00	8.612.474,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	921.457,45	4.950.388,61	0,00	7.323.698,40
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	921.457,45	4.950.388,61	0,00	7.323.698,40
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	921.457,45	4.950.388,61	0,00	6.893.673,64
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	372.161,55	1.908.012,47	0,00	2.085.290,11
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	372.161,55	1.908.012,47	0,00	2.085.290,11
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	356.661,55	1.827.412,47	0,00	1.961.290,11
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	15.500,00	80.600,00	0,00	124.000,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.795,78	2.513.978,90	0,00	4.186.912,67
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.795,78	2.513.978,90	0,00	4.186.912,67
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	27.531,80	173.246,64	0,00	239.816,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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	27.531,80	173.246,64	0,00	239.816,67
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	94.838,60	0,00	122.195,34
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	94.838,60	0,00	122.195,34
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	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	125.735,54	495.747,83	0,00	1.288.775,60
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	125.735,54	495.747,83	0,00	1.288.775,60
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	125.735,54	495.747,83	0,00	1.288.775,60
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	125.735,54	495.747,83	0,00	1.288.775,60
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	125.735,54	495.747,83	0,00	1.288.775,60
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	120.687,50	447.062,50	0,00	1.089.560,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	3.437,16	0,00	90.885,77
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	5.048,04	30.288,24	0,00	29.274,91
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

Maio/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	1.078.343,89	5.642.629,59	0,00	9.305.917,07
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	4.600,28	18.858,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	56.793,24	240.947,00	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	57.784,09	222.349,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	7.965,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	63.453,00	253.323,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.239,04	4.473,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	489,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.646,71	10.504,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	4.770,05	18.980,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	52.834,83	201.848,24	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	246.235,04	979.739,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.324.578,93	6.622.368,89	0,00	9.305.917,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Maio/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	55.520,67	0,00	557.034,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.644.320,67	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	58.805,25	0,00	0,00	424.200,04	101.162,81	0,00	0,00
				0,00	65.671,22	0,00	0,00		424.200,04	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,49	40.808,61	0,00	328.484,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	17.059,14	0,00	0,00	1.266.630,99	207.574,85	0,00	9.610,90
				0,00	17.059,14	0,00	15.887,52		1.263.293,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
			até o mês	até o mês	até o mês						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.302,54	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.749.528,13	0,00	75.864,39	0,00	0,00	5.333.071,71	405.066,94	0,00	972.082,32
				0,00	668.546,51	0,00	85.002,93	4.370.807,36	9.817,97		

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	75.864,39	0,00	0,00	5.348.071,71	405.066,94	0,00	987.082,32
				0,00	668.546,51	0,00	85.002,93	4.370.807,36	9.817,97		

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	51.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.543,16	0,00	0,00	51.543,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	452.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.034,85	0,00	0,00	22.334,85
				0,00	0,00	0,00	397.548,80	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		504.126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106.578,01	0,00	0,00	73.878,01
				0,00	0,00	0,00	397.548,80	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781.039,20	0,00	0,00	131.039,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,37	0,00	0,00	1.092,37
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	782.131,57	0,00	0,00	132.131,57
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		650.000,00	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	245.012,75	0,00	0,00		920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,66	0,00	0,00	39.579,66
				0,00	0,00	0,00	570.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.711,81	38.001,59	5.778,28	122.252,78
				0,00	0,00	0,00	254.684,04		90.237,31	5.778,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	2.126,10	0,00	0,00	49.271,59	2.126,10	0,00	-13.113,60
				0,00	34.030,13	0,00	0,00		62.385,19	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	174.813,58	0,00	0,00	660.795,99	174.813,58	0,00	0,00
				0,00	178.978,68	0,00	0,00		660.795,99	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

Maio/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	2.190,00	0,00	0,00	175.020,00	2.190,00	0,00	0,00
				0,00	120.230,17	0,00	0,00		175.020,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	184.501,92	0,00	0,00	746.388,12	184.501,92	0,00	0,00
				0,00	248.551,57	0,00	0,00		746.388,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	42.470,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.972,86	0,00	0,00		41.972,86	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.397,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.997,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	363.631,60	0,00	0,00	3.287.987,97	401.633,19	5.778,28	346.252,01
				0,00	914.776,16	0,00	1.212.830,55		2.947.514,24	5.778,28	

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	70.248,17	0,00	0,00	281.124,60	70.248,17	0,00	0,00
				0,00	281.124,60	0,00	0,00		281.124,60	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	70.248,17	0,00	0,00	1.509.678,83	70.248,17	0,00	91.374,23
				0,00	1.094.183,89	0,00	331.329,31		1.418.304,60	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

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	31.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,12	0,00	0,00	31.641,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	45.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,98	0,00	0,00	45.591,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	273.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	273.528,82	46.880,58	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	0,00	0,00	0,00	378.408,54	46.880,58	0,00	176.585,30
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		201.823,24	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	18.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	23.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	618.117,79	0,00	0,00		714.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,04	0,00	0,00	10.547,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,33	0,00	0,00	15.197,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,37	0,00	0,00	19.092,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			162.718,95	0,00	0,00	0,00	780.836,74	0,00	0,00	66.836,74
				0,00	618.117,79	0,00		714.000,00	0,00	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	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	105.819,63	0,00	0,00	105.819,63
				0,00	0,00	0,00	262.635,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	13.225,99	0,00	26.048,38	13.225,99	0,00	0,00
				0,00	26.048,38	0,00	0,00	26.048,38	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	73.485,09	0,00	338.746,47	73.485,09	0,00	0,00
				0,00	338.746,47	0,00	0,00	338.746,47	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	18.114,24	0,00	118.114,24	30.695,24	0,00	3.565,94
				0,00	18.114,24	0,00	100.000,00	114.548,30	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	104.972,93	0,00	0,00	79.972,93
				0,00	0,00	0,00	232.306,15	25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	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	104.825,32	0,00	849.106,71	117.406,32	0,00	272.097,56
				0,00	390.399,09	0,00	1.476.460,80	577.009,15	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

Maio/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	0,00	0,00	0,00	4.979,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.979,20	0,00	0,00		4.979,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	3.496,95	0,00	78.661,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.221,06	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	84.834,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.535,46	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	9.485,80	0,00	0,00	23.485,80	9.485,80	0,00	0,00
				0,00	9.788,34	0,00	0,00		23.485,80	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	31.212,41	0,00	75.463,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.392,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	9.485,80	0,00	0,00	690.595,02	63.648,08	0,00	295.032,77
				0,00	14.767,54	0,00	0,00		395.562,25	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	306.104,18	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

Maio/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				
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	300.000,00	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	14.229,50	0,00	0,00	0,00	142.063,06	14.229,50	0,00	0,00
				0,00	112.063,06	0,00	0,00	0,00		142.063,06	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	12.923,77	3.045,91	349.374,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.242,17	3.045,91	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	10.620,38	0,00	0,00	0,00	1.536.892,69	10.620,38	0,00	0,00
				0,00	1.249.246,07	0,00	0,00	0,00		1.536.892,69	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	424.680,72	0,00	0,00	0,00	466.267,21	466.267,21	0,00	0,00
				0,00	424.680,72	0,00	0,00	969.251,68		466.267,21	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	24.369,88	0,00	0,00	0,00	668.264,70	24.369,88	0,00	0,00
				0,00	440.869,78	0,00	0,00	0,00		668.264,70	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	190.000,00	425.809,41	0,00	0,00	425.809,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	410.814,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	834.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.674,27	109.171,93	0,00	628.150,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	68.792,12		137.523,43	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

Maio/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,10	18.089,10	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	473.900,48	0,00	1.196.104,18	7.617.711,44	655.671,77	3.045,91	2.215.587,55
				0,00	3.070.822,28	0,00	3.880.329,52		5.405.169,80	3.045,91	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	33.663,31	0,00	0,00	108.379,93	33.663,31	0,00	0,00
				0,00	108.379,93	0,00	0,00		108.379,93	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	10.000,00	0,00	40.034,49	0,00	0,00	101.032,48	41.813,28	1.778,79	0,00
				0,00	91.032,48	0,00	0,00		102.811,27	1.778,79	
3.3.3.9.0.34.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	202.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.856,79	0,00	0,00	168.358,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.498,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	1.540,70	0,00	0,00	255.953,24	1.540,70	0,00	0,00
				0,00	255.953,24	0,00	0,00		255.953,24	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	75.238,50	0,00	0,00	880.302,19	77.017,29	1.778,79	205.998,52
				0,00	592.655,57	0,00	0,00		676.082,46	1.778,79	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.600	218.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	210.637,96	0,00	0,00	210.637,96
				0,00	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	0,00	0,00	321.268,15	0,00	0,00	287.938,15
				0,00	33.330,00	0,00	83.330,00	33.330,00	0,00	
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	2.394,92	0,00	0,00	0,00	2.394,92	0,00	0,00	2.394,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	80.184,75	0,00	0,00	0,00	10.184,75	0,00	0,00	10.184,75
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	64.322,93	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	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)										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	64,44
				0,00	259.759,65	0,00		492.000,00	64,44	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,92	0,00	0,00	0,00	24.360,52
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1005.01.600	10.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,21	0,00	0,00	0,00	10.882,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	21.131,13	0,00	0,00	97.837,60	21.131,13	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	8.417,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			353.307,32	0,00	21.131,13	0,00	0,00	787.327,11	21.131,13	0,00	0,00	99.119,55
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	1.118.461,00	0,00	1.196.104,18	18.156.500,54	1.453.636,53	10.602,98	4.389.980,22	
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	1.194.325,39	0,00	1.196.104,18	23.504.572,25	1.858.703,47	10.602,98	5.377.062,54	
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	1.194.325,39	0,00	1.196.104,18	23.504.572,25	1.858.703,47	10.602,98	5.377.062,54	
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	1.194.325,39	0,00	1.196.104,18	23.504.572,25	1.858.703,47	10.602,98	5.377.062,54	
Resumo:												
Despesa Correntes			21.852.781,08	0,00	1.194.325,39	0,00	1.196.104,18	22.117.362,50	1.840.614,37	10.602,98	5.055.114,14	
Despesa de Capital			1.667.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.209,75	18.089,10	0,00	321.948,40	
Reserva			0,00	0,00	262.277,26	0,00	542.071,97	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

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.585.255,54	55.520,67	1.640.776,21	737.924,84	253.074,37	990.999,21	737.924,84	250.267,79	988.192,63	652.583,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	44.009,48	10.063,58	54.073,06	33.657,15	0,00	33.657,15	106.342,85
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	197.427,80	48.772,55	246.200,35	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	169,41	56,47	225,88	169,41	56,47	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	323.037,23	101.162,81	424.200,04	319.338,13	8.012,08	327.350,21	301.985,41	14.651,82	316.637,23	107.562,81
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	123.814,90	40.808,61	164.623,51	123.814,90	40.808,61	164.623,51	121.089,58	40.808,61	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	0,00	19.650,00	14.850,00	0,00	14.850,00	43.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.049.445,24	207.574,85	1.257.020,09	621.655,29	191.471,43	813.126,72	610.971,44	191.140,53	802.111,97	454.908,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
Total da Atividade			3.955.922,45	405.066,94	4.360.989,39	2.067.787,74	625.259,09	2.693.046,83	1.824.445,72	569.925,22	2.394.370,94	1.966.618,45
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.955.922,45	405.066,94	4.360.989,39	2.067.787,74	625.259,09	2.693.046,83	1.824.445,72	569.925,22	2.394.370,94	1.966.618,45

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

Maio/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	0,00	650.000,00	240.565,88	0,00	240.565,88	240.565,88	0,00	240.565,88	409.434,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			650.000,00	0,00	650.000,00	240.565,88	0,00	240.565,88	240.565,88	0,00	240.565,88	409.434,12
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	920.000,00	0,00	920.000,00	392.294,11	103.294,35	495.588,46	392.294,11	103.294,35	495.588,46	424.411,54
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	33.756,27	8.570,06	42.326,33	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	338,82	169,41	508,23	338,82	169,41	508,23	1.531,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	60.259,09	2.126,10	62.385,19	51.300,43	1.560,00	52.860,43	48.926,03	650,00	49.576,03	12.809,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	52.235,72	32.223,31	84.459,03	13.980,00	57.433,05	71.413,05	853,75	43.683,94	44.537,69	39.921,34
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	485.982,41	174.813,58	660.795,99	485.982,41	174.813,58	660.795,99	473.831,35	174.813,58	648.644,93	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	32.505,84	2.708,94	35.214,78	24.379,38	2.708,94	27.088,32	55.588,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	172.830,00	2.190,00	175.020,00	50.103,39	0,00	50.103,39	18.450,00	0,00	18.450,00	156.570,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	561.886,20	184.501,92	746.388,12	535.802,81	184.283,38	720.086,19	527.173,41	182.441,09	709.614,50	36.773,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	0,00
Total da Atividade			2.545.881,05	395.854,91	2.941.735,96	1.669.034,47	536.832,77	2.205.867,24	1.547.217,24	511.761,31	2.058.978,55	882.757,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	466.697,55	142.449,98	609.147,53	466.697,55	142.449,98	609.147,53	253.352,47
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	91.115,40	22.778,85	113.894,25	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 TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	210.876,43	70.248,17	281.124,60	210.876,43	70.248,17	281.124,60	210.876,43	70.248,17	281.124,60	0,00
Total da Atividade			1.348.056,43	70.248,17	1.418.304,60	768.915,26	235.477,00	1.004.392,26	677.799,86	212.698,15	890.498,01	527.806,59
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	154.942,66	46.880,58	201.823,24	154.942,66	46.880,58	201.823,24	151.235,11	46.880,58	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			154.942,66	46.880,58	201.823,24	154.942,66	46.880,58	201.823,24	151.235,11	46.880,58	198.115,69	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 FÍSICA	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	714.000,00	0,00	714.000,00	308.157,98	95.845,54	404.003,52	308.157,98	95.845,54	404.003,52	309.996,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			714.000,00	0,00	714.000,00	308.157,98	95.845,54	404.003,52	308.157,98	95.845,54	404.003,52	309.996,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	50.926,00	50.926,00	0,00	50.926,00	14.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.602	265.261,38	73.485,09	338.746,47	265.261,38	73.485,09	338.746,47	257.978,60	73.485,09	331.463,69	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	12.822,39	13.225,99	26.048,38	12.822,39	13.225,99	26.048,38	12.822,39	13.225,99	26.048,38	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	83.853,06	30.695,24	114.548,30	78.507,06	23.460,24	101.967,30	78.507,06	23.460,24	101.967,30	12.581,00
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	0,00	6.209,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	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			459.602,83	117.406,32	577.009,15	421.216,47	110.171,32	531.387,79	407.724,05	110.171,32	517.895,37	59.113,78
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	23.750,00	8.750,00	32.500,00	23.750,00	8.750,00	32.500,00	58.750,00
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	0,00	4.979,20	3.327,65	0,00	3.327,65	3.327,65	0,00	3.327,65	1.651,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	13.724,11	3.496,95	17.221,06	0,00	944,75	944,75	0,00	944,75	944,75	16.276,31
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	60.082,54	19.452,92	79.535,46	60.082,54	19.452,92	79.535,46	58.640,71	19.452,92	78.093,63	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	0,00	8.338,84	6.254,13	0,00	6.254,13	10.413,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	14.000,00	9.485,80	23.485,80	3.372,00	9.485,80	12.857,80	0,00	0,00	0,00	23.485,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	126.180,47	31.212,41	157.392,88	118.050,87	31.570,81	149.621,68	118.050,87	31.570,81	149.621,68	7.771,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			331.914,17	63.648,08	395.562,25	221.952,07	70.204,28	292.156,35	215.053,53	60.718,48	275.772,01	119.790,24
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

Maio/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	220.007,99	73.970,36	293.978,35	220.007,99	73.970,36	293.978,35	207.021,65
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	0,00	560.000,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00	1.120.000,00
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	127.833,56	14.229,50	142.063,06	125.514,49	4.413,80	129.928,29	116.820,39	312,00	117.132,39	24.930,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	39.318,40	9.877,86	49.196,26	20.241,49	16.031,00	36.272,49	20.241,49	16.031,00	36.272,49	12.923,77
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	1.526.272,31	10.620,38	1.536.892,69	1.526.272,31	10.620,38	1.536.892,69	1.511.986,86	10.620,38	1.522.607,24	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	0,00	466.267,21	466.267,21	0,00	466.267,21	466.267,21	0,00	466.267,21	466.267,21	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	643.894,82	24.369,88	668.264,70	471.109,56	19.759,88	490.869,44	427.954,82	19.759,88	447.714,70	220.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	28.351,50	109.171,93	137.523,43	2.013,41	112.523,43	114.536,84	0,00	110.993,43	110.993,43	26.530,00
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	23.269,95	5.073,75	28.343,70	17.523,00	5.746,95	23.269,95	46.584,45
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	1.500,00	18.089,10	19.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,10
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	0,00	113.695,98	0,00	101.800,00	101.800,00	16.194,88
Total da Atividade			4.749.498,03	652.625,86	5.402.123,89	3.075.603,34	708.659,81	3.784.263,15	2.748.012,71	945.501,21	3.693.513,92	1.708.609,97

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	74.716,62	33.663,31	108.379,93	67.149,14	4.836,80	71.985,94	64.950,48	182,00	65.132,48	43.247,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	60.997,99	40.034,49	101.032,48	12.113,43	10.129,05	22.242,48	6.303,30	15.939,18	22.242,48	78.790,00
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	0,00	34.498,44	34.498,44	0,00	34.498,44	33.165,66	0,00	33.165,66	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	254.412,54	1.540,70	255.953,24	43.701,98	43.941,82	87.643,80	8.847,84	41.912,54	50.760,38	205.192,86
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	0,00	149.382,32	149.382,32	0,00	149.382,32	5.597,52
Total da Atividade			599.065,17	75.238,50	674.303,67	326.305,05	58.907,67	385.212,72	282.109,34	58.033,72	340.143,06	334.160,61

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	8.360,00	6.270,00	0,00	6.270,00	18.810,00
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	0,00	1.243,80	832,66	123,14	955,80	3.944,20
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	0,00	33.330,00	12.953,80	0,00	12.953,80	10.452,66	123,14	10.575,80	22.754,20
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	8.437,50	2.812,50	11.250,00	8.437,50	2.812,50	11.250,00	22.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	402,55	67,00	469,55	402,55	67,00	469,55	1.030,45
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	10.760,05	2.879,50	13.639,55	8.840,05	2.879,50	11.719,55	25.700,45
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	0,00	491.935,56	131.705,34	39.925,62	171.630,96	131.705,34	39.925,62	171.630,96	320.304,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	75.000,00	0,00	75.000,00	24.932,36	6.233,09	31.165,45	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	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	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	76.706,47	21.131,13	97.837,60	76.706,47	21.131,13	97.837,60	76.706,47	21.131,13	97.837,60	0,00
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	0,00	1.239,32	861,09	378,23	1.239,32	4.040,68
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			667.076,43	21.131,13	688.207,56	240.583,49	67.444,24	308.027,73	213.772,90	61.589,38	275.362,28	412.845,28
Total da Unidade			12.323.486,77	1.443.033,55	13.766.520,32	7.450.990,52	1.933.302,71	9.384.293,23	6.810.941,31	2.106.202,33	8.917.143,64	4.849.376,68
Total da Secretaria			16.279.409,22	1.848.100,49	18.127.509,71	9.518.778,26	2.558.561,80	12.077.340,06	8.635.387,03	2.676.127,55	11.311.514,58	6.815.995,13
Total do Órgão			16.279.409,22	1.848.100,49	18.127.509,71	9.518.778,26	2.558.561,80	12.077.340,06	8.635.387,03	2.676.127,55	11.311.514,58	6.815.995,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/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		16.279.409,22	1.848.100,49	18.127.509,71	9.518.778,26	2.558.561,80	12.077.340,06	8.635.387,03	2.676.127,55	11.311.514,58	6.815.995,13

Resumo:

Despesa Correntes	15.232.236,97	1.830.011,39	17.062.248,36	8.998.136,55	2.485.561,80	11.483.698,35	8.228.441,30	2.501.327,55	10.729.768,85	6.332.479,51
Despesa de Capital	1.047.172,25	18.089,10	1.065.261,35	520.641,71	73.000,00	593.641,71	406.945,73	174.800,00	581.745,73	483.515,62
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

Maio/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	19.873,33	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	9.957,00	
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	1.239,04	15.909,20	
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	28.357,28	
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	52.834,83	248.226,34	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.107,83	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	858.796,26	
24 Registros		Total	R\$ 60.835,32	R\$ 1.494.341,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete da Despesa Extra

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2022010000105	0551 2060 333903009000000000 000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGIS								
2022010000116	0551 6003 33390361500000000 100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	14.840,28	0,00	0,00	9.893,52	7.420,14	7.420,14
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO D								
2022010000117	0550 6040 33390361500000000 100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS	57.600,00	0,00	0,00	19.200,00	14.400,00	43.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC								
2022010000118	0551 6003 33390361500000000 100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	7.356,00	0,00	0,00	2.452,00	1.839,00	5.517,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM								
2022010000119	0551 6003 33390361500000000 100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	32.507,28	0,00	0,00	13.544,70	10.835,76	21.671,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A								
2022010000120	0551 6003 33390361500000000 100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	18.373,68	0,00	0,00	6.124,56	4.593,42	13.780,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN								
2022010000122	0551 6003 33390361500000000 100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	2.400,00	7.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME								
2022010000144	0551 6044 33390302400000000 100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14	1.695,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI								
2022010000148	0551 6003 33390302200000000 100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATORI								
2022010000149	0551 6008 33390302200000000 100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	3.557,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, CO								
2022010000150	0551 6044 33390302200000000 100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00	320,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGIS								
2022010000154	0551 6044 34490520800000000 100401600	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.272,00	0,00	0,00	51.802,00	51.802,00	4.470,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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	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	560.000,00	560.000,00				1.120.000,00
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
2022010000552	0550 6040 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXRCÍCIO DE 2022									
	7.600,00	0,00	0,00	625,21	0,00				7.600,00
2022010000553	0551 6003 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022									
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00				330,00
2022010000554	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSÉ ALVIN FONTES NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00				300,00
2022010000555	0551 6008 33390394400000000	100401600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	25.000,00	0,00	0,00	2.013,41	0,00				25.000,00
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00				2.000,00
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00				330,00
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.									
	2.400,00	0,00	0,00	759,32	759,32				1.640,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	560,20	449,04			1.950,96
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	153,30	153,30			246,70
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	3.456,96	3.456,96			5.543,04
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	18.000,00	6.000,00			40.000,00
2022010000656	0551 6018 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00			22.750,00
2022010000657	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS								
	34.000,00	0,00	0,00	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	162.187,48	162.187,48			103.612,52
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	778.819,54	775.651,38			543.804,16
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	508,23	508,23			1.531,77
2022010000662	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P								
	886.000,00	0,00	0,00	491.838,46	491.838,46			394.161,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	23.815,05	23.815,05			44.584,95
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	14.380,40	14.380,40			29.219,60
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	32.500,00	32.500,00			58.750,00
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	64,44	0,00	171.630,96	171.630,96			320.304,60
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	609.147,53	609.147,53			253.352,47
2022010000673	0551 6006 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT							
	680,00	0,00	0,00	225,88	225,88			454,12
2022010000674	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PS							
	428.000,00	0,00	0,00	302.148,99	302.148,99			125.851,01
2022010000675	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA							
	389.000,00	0,00	0,00	255.782,90	255.782,90			133.217,10
2022010000676	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INC							
	286.000,00	0,00	0,00	101.854,53	101.854,53			184.145,47
2022010000687	0551 6002 33390340000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	40.629,62	0,00	0,00	40.629,62	39.187,79			1.441,83
2022010000688	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	78.629,61			2.962,51
2022010000689	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	256.027,58	0,00	0,00	256.027,58	246.239,69			9.787,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000690	0550 6040 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	83.464,93	0,00	0,00	83.464,93	80.739,61			2.725,32
2022010000691	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	77.648,61	0,00	0,00	77.648,61	74.402,09			3.246,52
2022010000692	0551 6044 333903400000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	34.498,44	0,00	0,00	34.498,44	33.165,66			1.332,78
2022010000693	0551 6003 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	250.316,10	0,00	0,00	250.316,10	241.127,55			9.188,55
2022010000694	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.357,88	0,00	0,00	35.357,88	34.106,84			1.251,04
2022010000695	0551 6007 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	104.740,54	0,00	0,00	104.740,54	101.032,99			3.707,55
2022010000696	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	158.007,34	0,00	0,00	158.007,34	151.906,46			6.100,88
2022010000697	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	30.220,87	0,00	0,00	30.220,87	29.038,97			1.181,90
2022010000698	0551 6006 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	274.000,00	0,00	0,00	113.894,25	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	42.326,33	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	31.165,45	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	246.200,35	0,00			592.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000708	0551 6003 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	13.113,60	0,00		5.714,94	4.154,94			8.958,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R								
2022010000709	0551 6008 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	4.098,00	0,00		2.059,73	1.778,93			2.319,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO								
2022010000710	0551 6044 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	7.968,50	0,00		5.043,73	3.124,93			4.843,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON								
2022010001254	0551 6018 33390398100000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	1.500,00	0,00		469,55	469,55			1.030,45
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
2022010001255	0550 6040 33390398100000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	8.000,00	0,00		2.932,78	2.932,78			5.067,22
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
2022010001256	0551 6003 33390398100000000	100301600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	5.000,00	0,00		1.807,85	1.807,85			3.192,15
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
2022010001257	0550 6040 33390398100000000	100201500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
	4.600,00	0,00		2.283,05	2.272,60			2.327,40
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
2022010001258	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	150.000,00	0,00		15.056,58	15.056,58			134.943,42
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 00								
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	500.000,00	0,00		225.509,30	225.509,30			274.490,70
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.								
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	18.000,00	0,00		6.000,00	4.500,00			13.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN								
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	25.080,00	0,00		8.360,00	6.270,00			18.810,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME								
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
	16.667,68	0,00		8.338,84	6.254,13			10.413,55
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTILA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		14/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 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	9.522,37	0,00		40.000,00	
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		31/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	37.014,74	0,00		150.000,00	
2022010001876	0551 2060 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ								
	25.000,00	0,00	0,00	6.209,64	0,00		25.000,00	
2022010001877	0551 6002 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	14.000,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00		14.000,00	
2022010001878	0551 6044 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE								
	94.000,00	0,00	0,00	23.427,31	0,00		94.000,00	
2022010002104	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.								
	5.000,00	0,00	0,00	1.171,26	0,00		5.000,00	
2022010002105	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20								
	9.500,00	0,00	0,00	2.175,82	0,00		9.500,00	
2022010002106	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		29/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND								
	25.000,00	0,00	0,00	5.877,98	0,00		25.000,00	
2022010002107	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		28/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR								
	13.500,00	0,00	0,00	3.235,50	0,00		13.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J								
	2.300,00	0,00	0,00	514,86	0,00			2.300,00
2022010002109	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			20/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S								
	5.100,00	0,00	0,00	1.070,12	0,00			5.100,00
2022010002110	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU								
	13.000,00	0,00	0,00	2.922,34	0,00			13.000,00
2022010002111	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N								
	1.500,00	0,00	0,00	315,17	0,00			1.500,00
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA								
	4.000,00	0,00	0,00	928,03	0,00			4.000,00
2022010002113	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO								
	1.300,00	0,00	0,00	307,11	0,00			1.300,00
2022010002114	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ITABAIANA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ITABAIANA NE								
	12.000,00	0,00	0,00	2.441,68	0,00			12.000,00
2022020000362	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE R								
	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00			357,40
2022020000363	0551 6002 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	4.979,20	0,00	0,00	3.327,65	3.327,65			1.651,55
2022020000364	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	5.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00			5.817,40
2022020000365	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00			1.944,14
2022020000366	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	15.498,01	0,00	0,00	12.774,10	12.774,10			2.723,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000374	0550 6040 33190130201000000	100201500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DE 2022.							
	140.000,00	0,00	0,00	54.073,06	33.657,15			106.342,85
2022020000375	0550 6040 33190949900000000	100201500	ANA PAULA DE FREITAS BATISTA			02/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM RAZAO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE LORADA NESTA SECRETARIA.							
	3.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00			3.804,15
2022020000384	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							
	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,40
2022020000385	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE							
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022020000418	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	1.778,79	0,00	0,00	1.778,79	0,00			1.778,79
2022020000419	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNI							
	3.045,91	0,00	0,00	3.045,91	0,00			3.045,91
2022020000576	0550 6040 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO							
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19.200,00
2022020000577	0551 6044 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.							
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	480,00			2.400,00
2022020000578	0551 6017 33390391100000000	100501600	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20							
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	480,00			2.400,00
2022020000596	0551 6003 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
	20.700,00	0,00	0,00	6.900,00	3.450,00			17.250,00
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	1.600,00	1.600,00			8.000,00
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	9.080,00	4.540,00			49.940,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000601	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ							
	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00			8.000,00
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	8.777,12	6.747,84			22.252,16
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
2022020000619	0551 6018 33390303900000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI							
	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00			1.920,00
2022020000620	0551 6003 33390303900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI							
	1.919,75	0,00	0,00	1.919,75	0,00			1.919,75
2022020000621	0551 6003 33390399999000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00			5.910,00
2022020000623	0550 6040 33390303900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
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	23.269,95			46.584,45
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	11.527,68	11.527,68			7.514,18
2022020000637	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			16/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE.							
	2.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00			2.048,73
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022020000706	0550 6040 33190949900000000	100201500	MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA				10/02/2022	Ordinário	
	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00				2.187,50
2022030001286	0551 6008 34490520800000000	100401600	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ME				22/03/2022	Ordinário	
	4.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00				4.298,90
2022030001287	0551 6008 34490520800000000	100401600	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA ME				22/03/2022	Ordinário	
	3.395,98	0,00	0,00	3.395,98	0,00				3.395,98
2022030001288	0551 6008 34490520800000000	100401600	CMED DISTRIBUIDORA LTDA				22/03/2022	Ordinário	
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00				8.500,00
2022030001434	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS				18/03/2022	Ordinário	
	525,82	0,00	0,00	525,82	0,00				525,82
2022030001435	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA				04/03/2022	Ordinário	
	10.759,99	0,00	0,00	10.759,99	10.259,65				500,34
2022030001436	0551 6008 34490522400000000	100201500	JONAS F DA S GADELHA EIRELI				11/03/2022	Ordinário	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00
2022040001562	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI				01/04/2022	Estimativa	
	2.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00				2.328,70
2022040001563	0551 6002 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP				01/04/2022	Estimativa	
	1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00				1.508,06
2022040001564	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP				01/04/2022	Estimativa	
	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00				1.135,80
2022040001565	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA				01/04/2022	Estimativa	
	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00				165,60
2022040001566	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI				01/04/2022	Estimativa	
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00				338,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040001567	0551 6044 33390300700000000	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 PREGÃ								
	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.949,20
2022040001568	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 PREGÃ								
	16.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00			16.393,21
2022040001569	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃ								
	1.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.964,24
2022040001834	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			12/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022.								
	9.959,70	0,00	0,00	9.959,70	9.708,43			251,27
2022040001849	0550 6040 33390391400000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			05/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT								
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	3.000,00			0,90
2022050002117	0550 6040 33390300100000000	100201500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			02/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	42.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00			42.357,56
2022050002246	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			03/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022.								
	6.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.394,00
2022050002247	0550 6040 33390392300000000	100201500	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			10/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NOS DIAS 08 E 3								
	11.207,61	0,00	0,00	0,00	0,00			11.207,61
2022050002248	0550 6040 33390391400000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			04/05/2022	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	0,00	0,00			3.000,90
2022050002249	0551 6002 33390391400000000	100401600	A M TRANSPORTE EIRELI			04/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORR								
	7.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00			7.771,20
2022050002568	0551 6044 33390302200000000	100401600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGIST								
	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.456,24
2022050002569	0551 6008 33390302200000000	100401600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E SAMU CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR								
	1.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00			1.657,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002570	0551 6003 33390302200000000	100301600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			20/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 MATERIAL 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	0,00	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 UPA E SAMU CONFORME DISPOE ATA DE REGIST								
	6.426,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00			2.388,98
2022050002576	0551 6044 33390302200000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			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								
	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	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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
2022050002872	0551 6008 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDA								
	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00			2.023,00
2022050002873	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			10/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	922,98	0,00	0,00	922,98	0,00			922,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002874	0551 6003 33390302400000000	100301600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			10/05/2022	Ordinário	
	19.861,61	0,00	0,00	19.861,61	0,00			19.861,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DOS POS								
2022050002875	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			10/05/2022	Ordinário	
	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00			2.918,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MATERNI								
2022050002876	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			12/05/2022	Ordinário	
	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			380,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
2022050002877	0551 6002 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/05/2022	Ordinário	
	9.485,80	0,00	0,00	9.485,80	0,00			9.485,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS NO MES DE MAIO DE 2022.								
2022050002878	0551 6008 34490524200000000	100201500	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO			30/05/2022	Ordinário	
	18.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00			18.089,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DA UNIDADE DE PRONTO AT								
2022050002879	0551 6044 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	14.619,00	0,00	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 ELETRÔN								
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	0,00			16.721,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRONICO 1								
2022050002881	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
	1.843,68	0,00	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 ELETR								
2022050002882	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A								
2022050002883	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			30/05/2022	Ordinário	
	3.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00			3.668,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
2022050002884	0550 6040 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00			3.390,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NMM2194 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
2022050002885	0550 6040 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00			330,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO PLACA NMM2194 LOTADO NESTA 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 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002889	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OHH5563 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00			2.110,00
2022050002890	0551 6008 33390391900000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OHH5563 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00			1.530,00
2022050002891	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			24/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.610,00
2022050002892	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG6079 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00			5.094,00
2022050002894	0551 6003 33390391900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PLG6079 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00			3.280,00
2022050002895	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			24/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PLG0037 LOTADO NESTA SECRETARIA.								
	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.190,00
2022050002896	0550 6040 33390396300000000	100201500	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			25/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO								
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.600,00
2022050002897	0551 6008 33390303600000000	100401600	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO			13/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOSIMETROS DESTINADOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	2.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00			2.933,28
2022050002904	0550 6040 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			24/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL.								
	8.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00			8.816,40
2022050002912	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			13/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	3.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00			3.288,85
2022050002913	0551 6044 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	9.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00			9.188,75
2022050002914	0551 6003 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	1.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.660,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002915	0551 6044 333903009000000000	100201500	J R MELO DE LIMA EPP			12/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	4.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00			4.919,92
2022050002916	0551 6044 333903009000000000	100201500	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			17/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	9.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00			9.678,94
2022050002917	0551 6003 333903009000000000	100201500	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			17/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00			465,30
2022050002918	0550 6040 333903001000000000	100201500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			16/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2022.							
	45.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00			45.675,87
2022050002920	0550 6040 333903941000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022.							
	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00			629,09
2022050002921	0551 6044 333903941000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022.							
	1.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00			1.540,70
2022050002923	0551 2060 333903941000000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DE COMBATE AO COVID-19 NO MES DE ABRIL DE 2022.							
	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.187,00
2022050003190	0550 6040 333903999990000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			28/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO, COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 26/0							
	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.525,00
2022050003191	0551 6003 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.							
	13.305,34	0,00	0,00	0,00	0,00			13.305,34
2022050003406	0551 6008 333903036000000000	100201500	J A C DE AQUINO ME			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	10.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00			10.096,50
2022050003407	0550 6040 331901101010000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIV							
	55.520,67	0,00	0,00	49.992,19	47.185,61			8.335,06
	R\$ 12.018.429,98	R\$ 3.608,90	R\$ 0,00	R\$ 5.964.651,43	R\$ 5.195.657,79			R\$ 6.819.163,29

191 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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	4.564.285,70	0,00	1.078.343,89	5.642.629,59	0,00	0,00	5.642.629,59	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.437.283,32	0,00	1.280.445,96	5.717.729,28	0,00	0,00	5.717.729,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	11.715.123,52	0,00	1.858.703,47	18.147.995,10	1.088.946,87	5.663.114,98	12.484.880,12	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	4.437.283,32	0,00	0,00	1.280.445,96	5.717.729,28	0,00	5.717.729,28
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.451.486,46	2.571.005,58	12.415.735,21	1.858.703,47	18.154.919,56	0,00	5.739.184,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	43.631,64	2.676.127,55	12.474.289,84	2.560.402,60	12.402.196,53	72.093,31	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.784.291,12	0,00	6.946,71	2.676.127,55	12.467.365,38	0,00	12.460.418,67
Sub-Total R\$		20.716.692,54	20.716.692,54	9.464.626,45	54.405.325,73	9.464.626,45	54.405.325,73	23.917.332,30	23.917.332,30

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.675.673,23	0,00	1.194.325,39	7.869.998,62	0,00	0,00	7.869.998,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.689.107,73	0,00	0,00	1.196.104,18	7.885.211,91	0,00	7.885.211,91
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	10.384.260,96	1.078.343,89	5.642.629,59	0,00	0,00	0,00	9.305.917,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	4.564.285,70	0,00	0,00	1.078.343,89	5.642.629,59	0,00	5.642.629,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.226.941,82	3.054.807,65	26.033.207,01	1.204.928,37	7.890.484,01	0,00	5.377.062,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.745.610,79	2.569.164,78	12.129.001,54	1.869.306,45	18.174.754,00	0,00	6.045.752,46
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.020,17	10.602,98	20.485,39	0,00	24.902,58	0,00	4.417,19
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	883.391,23	2.676.127,55	11.324.734,80	2.558.561,80	12.090.560,28	0,00	765.825,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.635.387,03	0,00	6.946,71	2.676.127,55	11.318.461,29	0,00	11.311.514,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	592.556,46	1.840,80	311.636,25	0,00	650,95	0,00	590.715,66
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.036,67	0,00	290.758,78	1.840,80	311.636,25	0,00	20.877,47
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	290.107,83	0,00	0,00	0,00	290.107,83	0,00	290.107,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.343.456,90	0,00	860.495,66	0,00	0,00	0,00	6.343.456,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	858.796,26	0,00	0,00	0,00	858.796,26	0,00	858.796,26
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\$		53.249.658,95	53.249.658,95	10.585.213,04	64.489.894,35	10.585.213,04	64.489.894,35	54.443.984,34	54.443.984,34

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	17.349,25	0,00	17.349,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	1.475,15	0,00	1.840.293,83	8.158.861,34	1.593.690,47	7.910.782,83	248.078,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	179.787,66	2.014.520,39	179.787,66	2.014.520,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	19.687,50	59.062,50	19.687,50	78.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.088,61	27.179,94	2.088,61	27.179,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	515,31	0,00	191.565,32	798.579,11	191.930,91	799.731,86	149,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	2.774.114,30	11.063.505,32	2.727.416,07	11.016.807,09	46.698,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	753.389,63	1.402.962,00	377.252,78	1.026.825,15	376.136,85	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	13.533,19	0,00	136.907,52	1.000.499,01	18.118,79	875.120,36	132.321,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	183.453,48	0,00	753.141,78	2.831.737,26	678.040,74	2.573.611,83	258.554,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	67.777,62	0,00	2.577,92	28.650,30	10,30	60,05	70.345,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.480.173,38	0,00	1.065.089,13	4.953.979,63	1.726.921,31	5.604.196,03	1.818.341,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.731.161,97	0,00	215.332,16	292.040,52	550.968,20	1.171.128,06	1.395.525,93	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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	666.713,84	0,00	0,00	263.078,30	0,00	0,00	666.713,84	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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 UTENSILIOS DOMESTICOS	53.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.149,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	152.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	73.000,00	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	0,00	240.565,88	0,00	0,00	1.491.585,42	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.287,86	721.316,14	3.063.142,86	724.122,72	3.061.825,23	0,00	38.094,44
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.957,37	0,00	0,00	33.657,15	10.063,58	54.073,06	0,00	5.106,21
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	707.230,30	0,00	0,00	86.354,55	433.586,38	0,00	793.584,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	95.437,63	0,00	1.103.284,22	5.525.215,53	889.007,76	5.215.501,44	309.714,09	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.252.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.651,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	13.293,24	0,00	0,00	19.873,33	4.600,28	18.858,54	8.692,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	360.757,79	0,00	0,00	56.793,24	240.947,00	0,00	417.551,03
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	382.609,82	0,00	0,00	57.784,09	222.349,20	0,00	440.393,91
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	1.991,40	9.957,00	1.991,40	7.965,60	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	507.533,91	0,00	0,00	63.453,00	253.323,61	0,00	570.986,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.328,80	0,00	1.239,04	15.909,20	1.239,04	4.473,23	6.328,80	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	6.695,55	0,00	0,00	122,40	489,60	0,00	6.817,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	16.307,31	0,00	20.789,63	2.646,71	10.504,28	0,00	18.954,02
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	23,95	4.770,05	28.357,28	4.770,05	18.980,00	0,00	23,95
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	52.834,83	248.226,34	52.834,83	201.848,24	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	214.390,68	0,00	851.527,19	3.852.274,30	850.853,99	3.637.210,42	215.063,88	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	2.288.975,31	0,00	720.122,72	3.009.098,03	0,00	0,00	3.009.098,03	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	14.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	347.231,83	0,00	86.354,55	433.586,38	0,00	0,00	433.586,38	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	44.009,48	0,00	10.063,58	54.073,06	0,00	0,00	54.073,06	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	29.566,35	0,00	5.073,75	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	734,11	0,00	225,88	959,99	0,00	0,00	959,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	265.512,97	0,00	0,00	265.512,97	0,00	0,00	265.512,97	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.280,23	0,00	3.759,60	22.039,83	0,00	0,00	22.039,83	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.182,78	0,00	10.440,05	129.622,83	0,00	0,00	129.622,83	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	107.886,14	0,00	3.619,10	111.505,24	0,00	0,00	111.505,24	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	0,00	77.594,49	0,00	0,00	77.594,49	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	43.693,16	0,00	59.038,43	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	0,00	0,00	25.177,75	25.177,75	0,00	0,00	25.177,75	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	4.378,77	0,00	1.480,00	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	0,00	14.777,24	0,00	0,00	14.777,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	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	243.498,15	0,00	1.840,80	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	1.922.977,87	0,00	608.155,39	2.537.406,77	0,00	6.273,51	2.531.133,26	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	7.628,02	0,00	3.899,66	11.527,68	0,00	0,00	11.527,68	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	210,00	0,00	7.670,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	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	0,00	105.435,71	0,00	0,00	105.435,71	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	99.116,86	0,00	4.319,28	103.436,14	0,00	0,00	103.436,14	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.346,18	0,00	57.915,84	93.262,02	0,00	0,00	93.262,02	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.404,68	0,00	2.708,94	77.113,62	0,00	0,00	77.113,62	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	24.475,50	0,00	10.780,50	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22.979,14	0,00	9.959,70	32.938,84	0,00	0,00	32.938,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	4.980,51	0,00	2.512,72	7.493,23	0,00	0,00	7.493,23	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.680.826,69	0,00	845.554,36	3.526.381,05	0,00	0,00	3.526.381,05	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	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.041,58	0,00	0,00	2.078,31	27.119,89	0,00	27.119,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	120.692,33	0,00	0,00	29.072,59	149.764,92	0,00	149.764,92
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.445,96	1.280.445,96	0,00	1.280.445,96
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	4.038.735,33	0,00	0,00	921.457,45	4.960.192,78	0,00	4.960.192,78
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	379.816,46	0,00	0,00	125.735,54	505.552,00	0,00	505.552,00
Sub-Total R\$		21.350.301,23	21.350.301,23	13.231.340,83	57.865.632,00	13.231.340,83	57.865.632,00	23.984.157,86	23.984.157,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Maio/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
Total Geral R\$		95.316.652,72	95.316.652,72	33.281.180,32	176.760.852,08	33.281.180,32	176.760.852,08	102.345.474,50	102.345.474,50

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

Maio/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	1.475,15	1.840.293,83	1.593.690,47	248.078,51
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	183.453,48	753.141,78	678.040,74	258.554,52
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	179.787,66	179.787,66	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	13.533,19	136.907,52	18.118,79	132.321,92
Total Agência:		198.461,82	2.910.130,79	2.469.637,66	638.954,95
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	515,31	191.565,32	191.930,91	149,72
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.088,61	2.088,61	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	67.777,62	2.577,92	10,30	70.345,24
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	0,00	2.774.114,30	2.727.416,07	46.698,23
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.480.173,38	1.065.089,13	1.726.921,31	1.818.341,20
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	753.389,63	377.252,78	376.136,85
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.731.161,97	215.332,16	550.968,20	1.395.525,93
Total Agência:		4.279.628,50	5.023.844,57	5.596.275,68	3.707.197,39
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

Maio/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	4.479.599,57	7.933.975,36	8.065.913,34	4.347.661,59
	Total Geral:	4.479.599,57	7.933.975,36	8.065.913,34	4.347.661,59

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.475,15
02/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4709	70	169.112,22	0,00	170.587,37
	Total do Documento:		169.112,22	0,00	
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2384	350	4,15	0,00	170.591,52
	Total do Documento:		4,15	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4632	000001	0,00	169.105,37	1.486,15
	Total do Documento:		0,00	169.105,37	
02/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105659	95708	0,00	11,00	1.475,15
	Total do Documento:		0,00	11,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4685	12193	25.000,00	0,00	26.475,15
	Total do Documento:		25.000,00	0,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4710	70	0,00	10.643,06	15.832,09
	Total do Documento:		0,00	10.643,06	
03/05/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022040002122\Ordem: 2022053103676	050301	0,00	5.174,44	10.657,65
	Total do Documento:		0,00	5.174,44	
03/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001848\Ordem: 2022053105440	10927	0,00	1.171,50	9.486,15
	Total do Documento:		0,00	1.171,50	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105660	46834	0,00	11,00	9.475,15
	Total do Documento:		0,00	11,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4711	70	5.442,22	0,00	14.917,37
	Total do Documento:		5.442,22	0,00	
04/05/2022	Pago a: DM COMERCIAL MEDICA LTDA\Emp.: 2022030002244\Ordem: 2022053105395	050401	0,00	3.619,10	11.298,27
	Total do Documento:		0,00	3.619,10	
04/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022053103706	050404	0,00	963,59	10.334,68
	Total do Documento:		0,00	963,59	
04/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022053103707	050406	0,00	725,39	9.609,29
	Total do Documento:		0,00	725,39	
04/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000560\Ordem: 2022053103704	50402	0,00	39,16	9.570,13
	Total do Documento:		0,00	39,16	
04/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000560\Ordem: 2022053103702	50403	0,00	36,14	9.533,99
	Total do Documento:		0,00	36,14	

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
04/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000560\Ordem: 2022053103701	50405	0,00	47,84	9.486,15
Total do Documento:			0,00	47,84	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105661	861241	0,00	11,00	9.475,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4712	70	7.966,00	0,00	17.441,15
Total do Documento:			7.966,00	0,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4633	50501	0,00	7.955,00	9.486,15
Total do Documento:			0,00	7.955,00	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105662	811251	0,00	11,00	9.475,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 4686	12193	18.476,00	0,00	27.951,15
Total do Documento:			18.476,00	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4713	70	10,49	0,00	27.961,64
Total do Documento:			10,49	0,00	
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003217\Ordem: 2022053105104	50601	0,00	18.475,49	9.486,15
Total do Documento:			0,00	18.475,49	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105663	861261	0,00	11,00	9.475,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2394	2065	375.793,26	0,00	385.268,41
Total do Documento:			375.793,26	0,00	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2385	350	402,19	0,00	385.670,60
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2386	350	63,79	0,00	385.734,39
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2387	350	339.138,34	0,00	724.872,73
Total do Documento:			339.604,32	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4634	51020	0,00	4.689,70	720.183,03
Total do Documento:			0,00	4.689,70	
10/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4714	70	0,00	370.530,56	349.652,47
Total do Documento:			0,00	370.530,56	
10/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003214\Ordem: 2022053105101	051001	0,00	168.208,61	181.443,86
Total do Documento:			0,00	168.208,61	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003206\Ordem: 2022053105093	051003		0,00	38.826,73
					142.617,13
		Total do Documento:		0,00	38.826,73
10/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003210\Ordem: 2022053105097	051004		0,00	10.104,67
					132.512,46
		Total do Documento:		0,00	10.104,67
10/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003213\Ordem: 2022053105100	051005		0,00	12.583,48
					119.928,98
		Total do Documento:		0,00	12.583,48
10/05/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022020000381\Ordem: 2022053103669	051011		0,00	5.778,28
					114.150,70
		Total do Documento:		0,00	5.778,28
10/05/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000151\Ordem: 2022053103670	32112		0,00	11.206,50
					102.944,20
10/05/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000153\Ordem: 2022053103671	32112		0,00	5.810,13
					97.134,07
		Total do Documento:		0,00	17.016,63
10/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003221\Ordem: 2022053105108	51002		0,00	19.757,60
					77.376,47
		Total do Documento:		0,00	19.757,60
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105664	841301		0,00	176,00
					77.200,47
		Total do Documento:		0,00	176,00
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022050000189	051006		0,00	52.834,83
					24.365,64
		Total do Documento:		0,00	52.834,83
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000256	051012		0,00	104,50
					24.261,14
		Total do Documento:		0,00	104,50
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000257	051013		0,00	210,10
					24.051,04
		Total do Documento:		0,00	210,10
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000258	051014		0,00	220,89
					23.830,15
		Total do Documento:		0,00	220,89
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000259	051015		0,00	209,58
					23.620,57
		Total do Documento:		0,00	209,58
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000260	051016		0,00	335,05
					23.285,52
		Total do Documento:		0,00	335,05
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000261	051017		0,00	301,76
					22.983,76
		Total do Documento:		0,00	301,76
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000262	051018		0,00	210,32
					22.773,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Mai/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	210,32
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000263	11813	0,00	199,60	22.573,84
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022050000187	51007	0,00	1.239,04	21.334,80
		Total do Documento:		0,00	1.239,04
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022050000251	51008	0,00	3.336,31	17.998,49
		Total do Documento:		0,00	3.336,31
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022050000252	51009	0,00	1.239,13	16.759,36
		Total do Documento:		0,00	1.239,13
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022050000253	51010	0,00	194,61	16.564,75
		Total do Documento:		0,00	194,61
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022050000255	655271	0,00	199,60	16.365,15
		Total do Documento:		0,00	199,60
11/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2/Número: 4715	70	136.774,99	0,00	153.140,14
		Total do Documento:		136.774,99	0,00
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030001862\Ordem: 2022053105393	051101	0,00	3.025,35	150.114,79
		Total do Documento:		0,00	3.025,35
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022030001863\Ordem: 2022053105394	051102	0,00	311,00	149.803,79
		Total do Documento:		0,00	311,00
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022040001838\Ordem: 2022053105429	051103	0,00	3.202,85	146.600,94
		Total do Documento:		0,00	3.202,85
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022040002116\Ordem: 2022053105441	051104	0,00	3.248,85	143.352,09
		Total do Documento:		0,00	3.248,85
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022040002116\Ordem: 2022053105442	051105	0,00	341,00	143.011,09
		Total do Documento:		0,00	341,00
11/05/2022	Pago a: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA\Emp.: 2022030001329\Ordem: 2022053105392	2532	0,00	1.480,00	141.531,09
		Total do Documento:		0,00	1.480,00
11/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022040001847\Ordem: 2022053105439	7000	0,00	1.050,00	140.481,09
		Total do Documento:		0,00	1.050,00
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105665	841311	0,00	66,00	140.415,09
		Total do Documento:		0,00	66,00

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
12/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 4716	70	35.993,50	0,00	176.408,59
		Total do Documento:		35.993,50	0,00
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001869 \Ordem: 2022053105397	10927	0,00	4.115,00	172.293,59
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001870 \Ordem: 2022053105398	10927	0,00	650,00	171.643,59
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001869 \Ordem: 2022053105399	10927	0,00	1.926,50	169.717,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001870 \Ordem: 2022053105400	10927	0,00	480,00	169.237,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001869 \Ordem: 2022053105401	10927	0,00	979,00	168.258,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001870 \Ordem: 2022053105402	10927	0,00	450,00	167.808,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001869 \Ordem: 2022053105403	10927	0,00	886,00	166.922,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001870 \Ordem: 2022053105405	10927	0,00	600,00	166.322,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001852 \Ordem: 2022053105406	10927	0,00	656,00	165.666,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001853 \Ordem: 2022053105407	10927	0,00	150,00	165.516,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001852 \Ordem: 2022053105408	10927	0,00	683,00	164.833,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001853 \Ordem: 2022053105409	10927	0,00	250,00	164.583,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001852 \Ordem: 2022053105410	10927	0,00	856,00	163.727,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001853 \Ordem: 2022053105411	10927	0,00	670,00	163.057,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001852 \Ordem: 2022053105412	10927	0,00	1.029,00	162.028,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001853 \Ordem: 2022053105414	10927	0,00	640,00	161.388,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001852 \Ordem: 2022053105415	10927	0,00	1.750,00	159.638,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001853 \Ordem: 2022053105416	10927	0,00	770,00	158.868,09
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001867 \Ordem: 2022053105418	10927	0,00	944,75	157.923,34
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001868 \Ordem: 2022053105419	10927	0,00	350,00	157.573,34
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001864 \Ordem: 2022053105420	10927	0,00	758,50	156.814,84

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
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001866\Ordem: 2022053105422	10927	0,00	250,00	156.564,84
Total do Documento:			0,00	19.843,75	
13/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2395	3977	202.421,43	0,00	358.986,27
Total do Documento:			202.421,43	0,00	
13/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4635	51301	0,00	1.698,67	357.287,60
Total do Documento:			0,00	1.698,67	
13/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4717	70	0,00	195.791,84	161.495,76
Total do Documento:			0,00	195.791,84	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105666	831331	0,00	11,00	161.484,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4718	70	202.476,43	0,00	363.961,19
Total do Documento:			202.476,43	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 4682	51601	0,00	28.174,21	335.786,98
Total do Documento:			0,00	28.174,21	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 4683	51602	0,00	81.189,57	254.597,41
Total do Documento:			0,00	81.189,57	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 4680	51603	0,00	50.308,88	204.288,53
Total do Documento:			0,00	50.308,88	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 4681	51604	0,00	12.389,53	191.899,00
Total do Documento:			0,00	12.389,53	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 4684	51605	0,00	30.359,24	161.539,76
Total do Documento:			0,00	30.359,24	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105667	861361	0,00	55,00	161.484,76
Total do Documento:			0,00	55,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4719	70	13.021,34	0,00	174.506,10
Total do Documento:			13.021,34	0,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4636	51806	0,00	2.020,00	172.486,10
Total do Documento:			0,00	2.020,00	
18/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022040002925\Ordem: 2022053105430	051803	0,00	311,00	172.175,10
Total do Documento:			0,00	311,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105668	841381	0,00	66,00	172.109,10
			Total do Documento:	0,00	66,00
19/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4720	70	7.899,66	0,00	180.008,76
			Total do Documento:	7.899,66	0,00
19/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022053105117	1125	0,00	2.000,00	178.008,76
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
19/05/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022053105110	51901	0,00	3.899,66	174.109,10
			Total do Documento:	0,00	3.899,66
19/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022053105117	9501	0,00	2.000,00	172.109,10
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2388	350	41,90	0,00	172.151,00
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2389	350	10,15	0,00	172.161,15
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2390	350	47.464,05	0,00	219.625,20
			Total do Documento:	47.516,10	0,00
20/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4637	52002	0,00	5.035,10	214.590,10
			Total do Documento:	0,00	5.035,10
20/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4721	70	0,00	21.454,46	193.135,64
			Total do Documento:	0,00	21.454,46
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105669	851401	0,00	33,00	193.102,64
			Total do Documento:	0,00	33,00
23/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4722	70	98.271,41	0,00	291.374,05
			Total do Documento:	98.271,41	0,00
23/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001840\Ordem: 2022053105435	10927	0,00	41.912,54	249.461,51
			Total do Documento:	0,00	41.912,54
23/05/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022040001844\Ordem: 2022053105436	20317	0,00	460,00	249.001,51
23/05/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022040001846\Ordem: 2022053105437	20317	0,00	270,00	248.731,51
23/05/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022040002115\Ordem: 2022053105438	20317	0,00	510,00	248.221,51
			Total do Documento:	0,00	1.240,00
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105670	851431	0,00	143,00	248.078,51

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	143,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 4723	70	1.072,48	0,00	249.150,99
		Total do Documento:	1.072,48	0,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4638	52401	0,00	1.061,48	248.089,51
		Total do Documento:	0,00	1.061,48	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022053105671	841441	0,00	11,00	248.078,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2391	350	74,15	0,00	248.152,66
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2392	350	6,45	0,00	248.159,11
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2393	350	153.357,23	0,00	401.516,34
		Total do Documento:	153.437,83	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 4724	70	0,00	153.437,83	248.078,51
		Total do Documento:	0,00	153.437,83	
Total de Registros:	123	Total:	1.840.293,83	1.593.690,47	248.078,51

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2362	92455	3.888,96	0,00	3.888,96
	Total do Documento:		3.888,96	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N°: 4687	1987	0,00	3.888,96	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.888,96	
03/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2363	92455	28.367,96	0,00	28.367,96
	Total do Documento:		28.367,96	0,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 N°: 4685	12193	0,00	25.000,00	3.367,96
	Total do Documento:		0,00	25.000,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N°: 4688	1987	0,00	3.367,96	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.367,96	
04/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2364	92455	886,99	0,00	886,99
	Total do Documento:		886,99	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N°: 4689	1987	0,00	886,99	0,00
	Total do Documento:		0,00	886,99	
05/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2365	92455	356,46	0,00	356,46
	Total do Documento:		356,46	0,00	
05/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N°: 4690	1987	0,00	356,46	0,00
	Total do Documento:		0,00	356,46	
06/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 N°: 4691	1987	18.118,79	0,00	18.118,79
	Total do Documento:		18.118,79	356,46	
06/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2366	92455	357,21	0,00	18.476,00
	Total do Documento:		357,21	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 N°: 4686	12193	0,00	18.476,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	18.476,00	
09/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2367	92455	2.719,62	0,00	2.719,62
	Total do Documento:		2.719,62	0,00	
09/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A N°: 4692	1987	0,00	2.719,62	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.719,62	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM N°: 2368	92455	198,23	0,00	198,23
	Total do Documento:		198,23	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4693	1987	0,00	198,23	0,00
			Total do Documento:	0,00	198,23
11/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2369	92455	2.970,23	0,00	2.970,23
			Total do Documento:	2.970,23	0,00
11/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4694	1987	0,00	2.970,23	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.970,23
12/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2370	92455	94.105,46	0,00	94.105,46
			Total do Documento:	94.105,46	0,00
12/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4695	1987	0,00	94.105,46	0,00
			Total do Documento:	0,00	94.105,46
13/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2371	92455	1.577,70	0,00	1.577,70
			Total do Documento:	1.577,70	0,00
13/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4696	1987	0,00	1.577,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.577,70
16/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2372	92455	1.367,86	0,00	1.367,86
			Total do Documento:	1.367,86	0,00
16/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4697	1987	0,00	1.367,86	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.367,86
17/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2373	92455	1.750,19	0,00	1.750,19
			Total do Documento:	1.750,19	0,00
17/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4698	1987	0,00	1.750,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.750,19
18/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2374	92455	898,42	0,00	898,42
			Total do Documento:	898,42	0,00
18/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4699	1987	0,00	898,42	0,00
			Total do Documento:	0,00	898,42
19/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 2375	92455	706,20	0,00	706,20
			Total do Documento:	706,20	0,00
19/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4700	1987	0,00	706,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	706,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2376	92455	1.907,21	0,00	1.907,21
			Total do Documento:	1.907,21	0,00
20/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4701	1987	0,00	1.907,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.907,21
23/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2377	92455	2.182,81	0,00	2.182,81
			Total do Documento:	2.182,81	0,00
23/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4702	1987	0,00	2.182,81	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.182,81
24/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2378	92455	1.032,06	0,00	1.032,06
			Total do Documento:	1.032,06	0,00
24/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4703	1987	0,00	1.032,06	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.032,06
25/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2379	92455	404,94	0,00	404,94
			Total do Documento:	404,94	0,00
25/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4704	1987	0,00	404,94	0,00
			Total do Documento:	0,00	404,94
26/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2380	92455	3.902,13	0,00	3.902,13
27/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2381	92455	3.174,05	0,00	7.076,18
			Total do Documento:	7.076,18	0,00
27/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4705	1987	0,00	3.902,13	3.174,05
			Total do Documento:	0,00	3.902,13
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2382	92455	745,17	0,00	3.919,22
			Total do Documento:	745,17	0,00
30/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4706	1987	0,00	3.174,05	745,17
			Total do Documento:	0,00	3.174,05
31/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2383	92455	8.169,01	0,00	8.914,18
			Total do Documento:	8.169,01	0,00
31/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4707	1987	0,00	745,17	8.169,01
31/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4708	1987	0,00	8.169,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	8.914,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO****Maio/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
Total de Registros:	46	Total:	179.787,66	179.787,66	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 33-2

Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/05/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050014022/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	6.562,50	0,00	6.562,50
10/05/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050014023/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	19.687,50
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
17/05/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 4650	170950	0,00	19.687,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.687,50	
Total de Registros:	3	Total:	19.687,50	19.687,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Maio/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
02/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4659	727220	3,10	0,00	3,10
	Total do Documento:		3,10	0,00	
02/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014012/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280422	250,00	0,00	253,10
	Total do Documento:		250,00	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4658	575609	0,00	243,70	9,40
	Total do Documento:		0,00	243,70	
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105643	020522	0,00	0,50	8,90
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105643	020522	0,00	2,60	6,30
	Total do Documento:		0,00	3,10	
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105643	290422	0,00	6,30	0,00
03/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014013/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	290422	102,31	0,00	102,31
	Total do Documento:		102,31	6,30	
03/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4660	401338	0,00	96,01	6,30
	Total do Documento:		0,00	96,01	
03/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105644	020522	0,00	6,30	0,00
04/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014014/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	020522	200,00	0,00	200,00
	Total do Documento:		200,00	6,30	
04/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4661	291532	0,00	193,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	193,70	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105645	030522	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
06/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014015/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	040522	200,00	0,00	200,00
	Total do Documento:		200,00	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4662	266432	0,00	193,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	193,70	
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105646	050522	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
10/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4663	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		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
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105647	100522	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
12/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4665	727220	2,60	0,00	2,60
			Total do Documento:	2,60	0,00
12/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014016/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100522	200,00	0,00	202,60
			Total do Documento:	200,00	0,00
12/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4664	496662	0,00	193,70	8,90
			Total do Documento:	0,00	193,70
12/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105648	110522	0,00	6,30	2,60
			Total do Documento:	0,00	6,30
12/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105648	120522	0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2,60
16/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4666	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
16/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105649	160522	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
17/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4667	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
17/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105650	170522	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
23/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4668	727220	3,10	0,00	3,10
			Total do Documento:	3,10	0,00
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105651	230522	0,00	0,50	2,60
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105651	230522	0,00	2,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	3,10
24/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4669	727220	0,25	0,00	0,25
			Total do Documento:	0,25	0,00
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105652	240522	0,00	0,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	0,25
27/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014017/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250522	726,00	0,00	726,00

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:	726,00	0,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4670	265193	0,00	713,40	12,60
		Total do Documento:	0,00	713,40	
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105653	260522	0,00	12,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,60	
30/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4672	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
30/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014018/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	260522	150,00	0,00	150,25
		Total do Documento:	150,00	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4671	420477	0,00	143,70	6,55
		Total do Documento:	0,00	143,70	
30/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105654	270522	0,00	6,30	0,25
		Total do Documento:	0,00	6,30	
30/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105654	300522	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
31/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4674	727220	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014019/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	270522	250,00	0,00	250,25
		Total do Documento:	250,00	0,00	
31/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4673	306540	0,00	243,70	6,55
		Total do Documento:	0,00	243,70	
31/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105655	300522	0,00	6,30	0,25
		Total do Documento:	0,00	6,30	
31/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022053105655	310522	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
Total de Registros:	44	Total:	2.088,61	2.088,61	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				515,31
02/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4632	000001	169.105,37	0,00	169.620,68
		Total do Documento:	169.105,37	0,00	
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000658\Ordem: 2022053105447	140100	0,00	34.946,00	134.674,68
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022053105448	140100	0,00	131.586,54	3.088,14
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022053105449	140100	0,00	56,47	3.031,67
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000656\Ordem: 2022053105453	140100	0,00	2.516,36	515,31
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105628	140100	0,00	109,34	405,97
		Total do Documento:	0,00	169.214,71	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105628	304030	0,00	241,68	164,29
		Total do Documento:	0,00	241,68	
05/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4633	50501	7.955,00	0,00	8.119,29
		Total do Documento:	7.955,00	0,00	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105461	140100	0,00	7.954,81	164,48
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105629	140100	0,00	4,62	159,86
		Total do Documento:	0,00	7.959,43	
10/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4634	51020	4.689,70	0,00	4.849,56
		Total do Documento:	4.689,70	0,00	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105462	140100	0,00	4.689,70	159,86
		Total do Documento:	0,00	4.689,70	
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105630	304030	0,00	1,59	158,27
		Total do Documento:	0,00	1,59	
12/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105631	140100	0,00	4,62	153,65
		Total do Documento:	0,00	4,62	
13/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4635	51301	1.698,67	0,00	1.852,32
		Total do Documento:	1.698,67	0,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4636	51806	2.020,00	0,00	3.872,32
		Total do Documento:	2.020,00	0,00	
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105463	140100	0,00	3.713,31	159,01

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.713,31	
20/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4637	52002	5.035,10	0,00	5.194,11
		Total do Documento:	5.035,10	0,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105464	140100	0,00	5.035,10	159,01
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105632	140100	0,00	3,08	155,93
		Total do Documento:	0,00	5.038,18	
24/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4638	52401	1.061,48	0,00	1.217,41
		Total do Documento:	1.061,48	0,00	
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105633	140100	0,00	3,08	1.214,33
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105633	140100	0,00	1.061,48	152,85
		Total do Documento:	0,00	1.064,56	
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105633	304030	0,00	1,59	151,26
		Total do Documento:	0,00	1,59	
26/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022053105634	140100	0,00	1,54	149,72
		Total do Documento:	0,00	1,54	
Total de Registros:	25	Total:	191.565,32	191.930,91	149,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4639	727220	349.697,46	0,00	349.697,46
		Total do Documento:	349.697,46	0,00	
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022053105450	304030	0,00	169,41	349.528,05
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000662\Ordem: 2022053105451	304030	0,00	78.367,70	271.160,35
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000672\Ordem: 2022053105452	304030	0,00	108.447,68	162.712,67
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022053105454	304030	0,00	5.823,55	156.889,12
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022053105455	304030	0,00	3.123,93	153.765,19
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000667\Ordem: 2022053105456	304030	0,00	7.466,53	146.298,66
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022053105457	304030	0,00	27.523,38	118.775,28
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000674\Ordem: 2022053105458	304030	0,00	50.457,47	68.317,81
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000675\Ordem: 2022053105459	304030	0,00	51.612,62	16.705,19
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000676\Ordem: 2022053105460	304030	0,00	16.705,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	349.697,46	
03/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4640	401341	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total do Documento:	140.000,00	0,00	
03/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022053103658	872680	0,00	140.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4641	291536	23.819,48	0,00	23.819,48
		Total do Documento:	23.819,48	0,00	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105635	129703	0,00	10,45	23.809,03
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/05/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022040001834\Ordem: 2022053105444	397322	0,00	9.559,03	14.250,00
		Total do Documento:	0,00	9.559,03	
05/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050013994/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	15.917,55
05/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050013995/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	30.642,55
05/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050013996/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	41.006,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Mai/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
05/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050013997/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	41.781,80
			Total do Documento:	27.531,80	0,00
05/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4642	575990	0,00	27.531,80	14.250,00
			Total do Documento:	0,00	27.531,80
06/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4643	266437	1.105.315,41	0,00	1.119.565,41
			Total do Documento:	1.105.315,41	0,00
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003215\Ordem: 2022053105102	138533	0,00	21.917,53	1.097.647,88
			Total do Documento:	0,00	21.917,53
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003216\Ordem: 2022053105103	138993	0,00	157.002,00	940.645,88
			Total do Documento:	0,00	157.002,00
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003218\Ordem: 2022053105105	139366	0,00	20.687,01	919.958,87
			Total do Documento:	0,00	20.687,01
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003220\Ordem: 2022053105107	139697	0,00	65.682,04	854.276,83
			Total do Documento:	0,00	65.682,04
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003222\Ordem: 2022053105109	140114	0,00	79.958,19	774.318,64
			Total do Documento:	0,00	79.958,19
06/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003219\Ordem: 2022053105106	144840	0,00	16.936,82	757.381,82
			Total do Documento:	0,00	16.936,82
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003205\Ordem: 2022053105092	163089	0,00	125.025,26	632.356,56
			Total do Documento:	0,00	125.025,26
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003207\Ordem: 2022053105094	163351	0,00	33.852,92	598.503,64
			Total do Documento:	0,00	33.852,92
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003208\Ordem: 2022053105095	163646	0,00	16.747,32	581.756,32
			Total do Documento:	0,00	16.747,32
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003209\Ordem: 2022053105096	163896	0,00	113.454,11	468.302,21
			Total do Documento:	0,00	113.454,11
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003212\Ordem: 2022053105099	164407	0,00	69.916,40	398.385,81
			Total do Documento:	0,00	69.916,40
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003211\Ordem: 2022053105098	164679	0,00	44.603,82	353.781,99
			Total do Documento:	0,00	44.603,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003204\Ordem: 2022053105091	165122	0,00	36.122,36	317.659,63
Total do Documento:			0,00	36.122,36	
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003203\Ordem: 2022053105090	165400	0,00	18.508,31	299.151,32
Total do Documento:			0,00	18.508,31	
06/05/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022050003202\Ordem: 2022053105089	165945	0,00	284.744,57	14.406,75
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105636	165945	0,00	156,75	14.250,00
Total do Documento:			0,00	284.901,32	
09/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4644	269192	2.013,19	0,00	16.263,19
Total do Documento:			2.013,19	0,00	
09/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105465	304030	0,00	2.013,19	14.250,00
Total do Documento:			0,00	2.013,19	
10/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4645	299458	17.505,43	0,00	31.755,43
Total do Documento:			17.505,43	0,00	
10/05/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050014000/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	36.803,47
Total do Documento:			5.048,04	0,00	
10/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001849\Ordem: 2022053105433	148530	0,00	3.000,00	33.803,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001851\Ordem: 2022053105434	148980	0,00	7.779,60	26.023,87
Total do Documento:			0,00	7.779,60	
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105637	152343	0,00	62,70	25.961,17
Total do Documento:			0,00	62,70	
10/05/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022053105118	161340	0,00	2.708,94	23.252,23
Total do Documento:			0,00	2.708,94	
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014001/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	526.048,01
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014002/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	196.746,25	0,00	722.794,26
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014003/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	724.494,26
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014004/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	31.379,30	0,00	755.873,56
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014005/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	15.500,00	0,00	771.373,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
11/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014006/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	898.209,56
			Total do Documento:	874.957,33	0,00
11/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4646	307446	0,00	873.403,75	24.805,81
			Total do Documento:	0,00	873.403,75
11/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022053103648	144766	0,00	650,00	24.155,81
			Total do Documento:	0,00	650,00
11/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022053103650	145235	0,00	312,00	23.843,81
			Total do Documento:	0,00	312,00
11/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022053103649	145466	0,00	182,00	23.661,81
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105638	145466	0,00	31,35	23.630,46
			Total do Documento:	0,00	213,35
11/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022053103710	364552	0,00	226,34	23.404,12
			Total do Documento:	0,00	226,34
11/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022053103711	364572	0,00	151,89	23.252,23
			Total do Documento:	0,00	151,89
12/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4647	496665	7.060,00	0,00	30.312,23
			Total do Documento:	7.060,00	0,00
16/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4648	574647	5.788,75	0,00	36.100,98
			Total do Documento:	5.788,75	0,00
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	135710	0,00	673,20	35.427,78
			Total do Documento:	0,00	673,20
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	136838	0,00	673,20	34.754,58
			Total do Documento:	0,00	673,20
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	137427	0,00	673,20	34.081,38
			Total do Documento:	0,00	673,20
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	138662	0,00	361,35	33.720,03
16/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105639	138662	0,00	41,80	33.678,23
			Total do Documento:	0,00	403,15
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	290044	0,00	673,20	33.005,03
			Total do Documento:	0,00	673,20

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
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	407702	0,00	673,20	32.331,83
		Total do Documento:	0,00	673,20	
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	451506	0,00	673,20	31.658,63
		Total do Documento:	0,00	673,20	
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	488895	0,00	673,20	30.985,43
		Total do Documento:	0,00	673,20	
16/05/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022053105111	609698	0,00	673,20	30.312,23
		Total do Documento:	0,00	673,20	
17/05/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 4650	170950	19.687,50	0,00	49.999,73
		Total do Documento:	19.687,50	0,00	
17/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4649	212236	0,00	19.687,50	30.312,23
		Total do Documento:	0,00	19.687,50	
18/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4651	350780	17.958,35	0,00	48.270,58
		Total do Documento:	17.958,35	0,00	
18/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001429\Ordem: 2022053105396	120588	0,00	5.346,00	42.924,58
		Total do Documento:	0,00	5.346,00	
18/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105640	121827	0,00	31,35	42.893,23
		Total do Documento:	0,00	31,35	
20/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4652	386245	20.634,95	0,00	63.528,18
		Total do Documento:	20.634,95	0,00	
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105641	139058	0,00	20,90	63.507,28
		Total do Documento:	0,00	20,90	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022053105466	304030	0,00	9.841,95	53.665,33
		Total do Documento:	0,00	9.841,95	
23/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4653	283392	3.005,00	0,00	56.670,33
		Total do Documento:	3.005,00	0,00	
25/05/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050014007/Receita: 4.1.1.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	72.670,33
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4654	399853	0,00	16.000,00	56.670,33
		Total do Documento:	0,00	16.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/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
26/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 4655	490347	34.123,29	0,00	90.793,62
			Total do Documento:	34.123,29	0,00
26/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022030001854 \Ordem: 2022053105423	117912	0,00	80,00	90.713,62
26/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022030001855 \Ordem: 2022053105424	117912	0,00	25.264,94	65.448,68
26/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022030001858 \Ordem: 2022053105425	117912	0,00	7.813,50	57.635,18
26/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022030001859 \Ordem: 2022053105427	117912	0,00	154,40	57.480,78
26/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022053105642	117912	0,00	10,45	57.470,33
			Total do Documento:	0,00	33.323,29
30/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014009/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	60.086,65
30/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022050014010/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	76.438,65
			Total do Documento:	18.968,32	0,00
30/05/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050014008/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	161.438,65
			Total do Documento:	85.000,00	0,00
30/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4656	420481	0,00	103.968,32	57.470,33
			Total do Documento:	0,00	103.968,32
31/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 4657	306543	0,00	10.772,10	46.698,23
			Total do Documento:	0,00	10.772,10
Total de Registros:	93	Total:	2.774.114,30	2.727.416,07	46.698,23

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4675	575991	175.972,70	0,00	175.972,70
		Total do Documento:	175.972,70	0,00	
05/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105656	116603	0,00	10,45	175.962,25
		Total do Documento:	0,00	10,45	
12/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4676	496666	101.800,00	0,00	277.762,25
		Total do Documento:	101.800,00	0,00	
12/05/2022	Pago a: CIRURGICA IBIPORA EIRELI\Emp.: 2022030001289\Ordem: 2022053103639	683181	0,00	101.800,00	175.962,25
		Total do Documento:	0,00	101.800,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0 Número: 4682	51601	28.174,21	0,00	204.136,46
		Total do Documento:	28.174,21	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0 Número: 4683	51602	81.189,57	0,00	285.326,03
		Total do Documento:	81.189,57	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0 Número: 4680	51603	50.308,88	0,00	335.634,91
		Total do Documento:	50.308,88	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0 Número: 4681	51604	12.389,53	0,00	348.024,44
		Total do Documento:	12.389,53	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0 Número: 4684	51605	30.359,24	0,00	378.383,68
		Total do Documento:	30.359,24	0,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4677	574648	0,00	202.421,43	175.962,25
		Total do Documento:	0,00	202.421,43	
26/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4678	490348	200.185,05	0,00	376.147,30
		Total do Documento:	200.185,05	0,00	
26/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105657	119446	0,00	10,45	376.136,85
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4679	265197	73.010,45	0,00	449.147,30
		Total do Documento:	73.010,45	0,00	
27/05/2022	Pago a: GAMA VEÍCULOS - LTDA\Emp.: 2022030000556\Ordem: 2022053105391	104739	0,00	73.000,00	376.147,30
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022053105658	104739	0,00	10,45	376.136,85
		Total do Documento:	0,00	73.010,45	
Total de Registros:	15	Total:	753.389,63	377.252,78	376.136,85

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.533,19
02/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4687	1987	3.888,96	0,00	17.422,15
03/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4688	1987	3.367,96	0,00	20.790,11
04/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4689	1987	886,99	0,00	21.677,10
05/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4690	1987	356,46	0,00	22.033,56
06/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 AINúmero: 4691	1987	0,00	18.118,79	3.914,77
09/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4692	1987	2.719,62	0,00	6.634,39
10/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4693	1987	198,23	0,00	6.832,62
11/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4694	1987	2.970,23	0,00	9.802,85
12/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4695	1987	94.105,46	0,00	103.908,31
13/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4696	1987	1.577,70	0,00	105.486,01
16/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4697	1987	1.367,86	0,00	106.853,87
17/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4698	1987	1.750,19	0,00	108.604,06
18/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4699	1987	898,42	0,00	109.502,48
19/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4700	1987	706,20	0,00	110.208,68
20/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4701	1987	1.907,21	0,00	112.115,89
23/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4702	1987	2.182,81	0,00	114.298,70
24/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4703	1987	1.032,06	0,00	115.330,76
25/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4704	1987	404,94	0,00	115.735,70
27/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4705	1987	3.902,13	0,00	119.637,83
30/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4706	1987	3.174,05	0,00	122.811,88
		Total do Documento:	127.397,48	18.118,79	
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050014025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	595,86	0,00	123.407,74
		Total do Documento:	595,86	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4707	1987	745,17	0,00	124.152,91
31/05/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4708	1987	8.169,01	0,00	132.321,92
Total do Documento:			8.914,18	0,00	
Total de Registros:	23	Total:	136.907,52	18.118,79	132.321,92

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				183.453,48
02/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4709	70	0,00	169.112,22	14.341,26
03/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 4710	70	10.643,06	0,00	24.984,32
04/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4711	70	0,00	5.442,22	19.542,10
05/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4712	70	0,00	7.966,00	11.576,10
06/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4713	70	0,00	10,49	11.565,61
10/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 4714	70	370.530,56	0,00	382.096,17
11/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4715	70	0,00	136.774,99	245.321,18
12/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4716	70	0,00	35.993,50	209.327,68
13/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 4717	70	195.791,84	0,00	405.119,52
16/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4718	70	0,00	202.476,43	202.643,09
18/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4719	70	0,00	13.021,34	189.621,75
19/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4720	70	0,00	7.899,66	181.722,09
20/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 4721	70	21.454,46	0,00	203.176,55
23/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4722	70	0,00	98.271,41	104.905,14
24/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 INúmero: 4723	70	0,00	1.072,48	103.832,66
30/05/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A INúmero: 4724	70	153.437,83	0,00	257.270,49
		Total do Documento:	751.857,75	678.040,74	
30/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050014024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	1.284,03	0,00	258.554,52
		Total do Documento:	1.284,03	0,00	
Total de Registros:	17	Total:	753.141,78	678.040,74	258.554,52

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				67.777,62
02/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4658	575609	243,70	0,00	68.021,32
	Total do Documento:		243,70	0,00	
02/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4659	727220	0,00	3,10	68.018,22
	Total do Documento:		0,00	3,10	
03/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4660	401338	96,01	0,00	68.114,23
	Total do Documento:		96,01	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4661	291532	193,70	0,00	68.307,93
	Total do Documento:		193,70	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4662	266432	193,70	0,00	68.501,63
	Total do Documento:		193,70	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4663	727220	0,00	0,25	68.501,38
	Total do Documento:		0,00	0,25	
12/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4664	496662	193,70	0,00	68.695,08
	Total do Documento:		193,70	0,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4665	727220	0,00	2,60	68.692,48
16/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4666	727220	0,00	0,25	68.692,23
17/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4667	727220	0,00	0,25	68.691,98
23/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4668	727220	0,00	3,10	68.688,88
24/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4669	727220	0,00	0,25	68.688,63
	Total do Documento:		0,00	6,45	
27/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4670	265193	713,40	0,00	69.402,03
	Total do Documento:		713,40	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4671	420477	143,70	0,00	69.545,73
	Total do Documento:		143,70	0,00	
30/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014020/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	556,31	0,00	70.102,04
	Total do Documento:		556,31	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4672	727220	0,00	0,25	70.101,79
	Total do Documento:		0,00	0,25	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4 A

Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4673	306540	243,70	0,00	70.345,49
		Total do Documento:	243,70	0,00	
31/05/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 Número: 4674	727220	0,00	0,25	70.345,24
Total de Registros:	18	Total:	2.577,92	10,30	70.345,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 1.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.480.173,38
02/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4639	727220	0,00	349.697,46	2.130.475,92
	Total do Documento:		0,00	349.697,71	
03/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4640	401341	0,00	140.000,00	1.990.475,92
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4641	291536	0,00	23.819,48	1.966.656,44
	Total do Documento:		0,00	23.819,48	
05/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4642	575990	27.531,80	0,00	1.994.188,24
	Total do Documento:		27.531,80	0,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4643	266437	0,00	1.105.315,41	888.872,83
	Total do Documento:		0,00	1.105.315,41	
09/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4644	269192	0,00	2.013,19	886.859,64
	Total do Documento:		0,00	2.013,19	
10/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4645	299458	0,00	17.505,43	869.354,21
	Total do Documento:		0,00	17.505,43	
11/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4646	307446	873.403,75	0,00	1.742.757,96
	Total do Documento:		873.403,75	0,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4647	496665	0,00	7.060,00	1.735.697,96
	Total do Documento:		0,00	7.060,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4648	574647	0,00	5.788,75	1.729.909,21
	Total do Documento:		0,00	5.788,75	
17/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4649	212236	19.687,50	0,00	1.749.596,71
	Total do Documento:		19.687,50	0,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4651	350780	0,00	17.958,35	1.731.638,36
	Total do Documento:		0,00	17.958,35	
20/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4652	386245	0,00	20.634,95	1.711.003,41
	Total do Documento:		0,00	20.634,95	
23/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 4653	283392	0,00	3.005,00	1.707.998,41
	Total do Documento:		0,00	3.005,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 4654	399853	16.000,00	0,00	1.723.998,41
	Total do Documento:		16.000,00	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
26/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 4655	490347		0,00	34.123,29
					1.689.875,12
		Total do Documento:		0,00	34.123,29
30/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 4656	420481	103.968,32		0,00
					1.793.843,44
		Total do Documento:		103.968,32	0,00
30/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	13.725,66		0,00
					1.807.569,10
		Total do Documento:		13.725,66	0,00
31/05/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 4657	306543	10.772,10		0,00
					1.818.341,20
		Total do Documento:		10.772,10	0,00
Total de Registros:	19	Total:	1.065.089,13	1.726.921,31	1.818.341,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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				1.731.161,97
05/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4675	575991	0,00	175.972,70	1.555.189,27
		Total do Documento:	0,00	175.972,70	
12/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4676	496666	0,00	101.800,00	1.453.389,27
		Total do Documento:	0,00	101.800,00	
16/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4677	574648	202.421,43	0,00	1.655.810,70
		Total do Documento:	202.421,43	0,00	
26/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4678	490348	0,00	200.185,05	1.455.625,65
		Total do Documento:	0,00	200.185,05	
27/05/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4679	265197	0,00	73.010,45	1.382.615,20
		Total do Documento:	0,00	73.010,45	
30/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050014021/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	12.910,73	0,00	1.395.525,93
		Total do Documento:	12.910,73	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	215.332,16	550.968,20	1.395.525,93

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