

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.704.733,79	Despesa Orçamentária	2.151.300,14
Receita Orçamentária	1.336.302,82	Despesas Correntes	2.008.533,61
Receitas Correntes	1.326.498,65	Despesas de Capital	142.766,53
Receitas de Capital	9.804,17	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	231.735,96
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	54.720,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.007.050,80	Saldo para o mês seguinte	4.719.771,54
Orçamentária	1.007.050,80		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>7.102.807,64</b>	<b>Total:</b>	<b>7.102.807,64</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	6.021.442,19
Receita Orçamentária	3.483.525,27	Despesas Correntes	5.638.109,78
Receitas Correntes	3.463.916,93	Despesas de Capital	383.332,41
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.346.106,05
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	492.802,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.297.921,96	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.297.921,96	Saldo nos Banco	4.719.771,54
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>12.089.047,76</b>	<b>Total:</b>	<b>12.089.047,76</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	6.594.288,62	157.775.207,12
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>6.594.288,62</b>	<b>157.775.207,12</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>6.594.288,62</b>	<b>157.775.207,12</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.704.733,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.082.279,31
Depositado no mês	6.097.317,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.719.771,54
<b>Total</b>	<b>10.802.050,85</b>	<b>10.802.050,85</b>

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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	1.326.498,65	3.463.916,93	0,00	10.676.195,61
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	3.418,00	19.109,00	0,00	19.161,88
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	33.729,14	92.478,96	49.247,74	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	18.065,99	46.637,23	36.904,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	13.101,49	36.126,24	13.567,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	2.561,66	7.099,17	6.055,17	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.289.351,51	3.352.328,97	0,00	10.706.281,47
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	1.156.741,63	3.093.120,85	0,00	9.180.966,16
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	1.156.741,63	3.093.120,85	0,00	9.180.966,16
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	1.156.741,63	3.093.120,85	0,00	8.750.941,40
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	371.839,05	1.164.011,87	0,00	2.829.290,71
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	371.839,05	1.164.011,87	0,00	2.829.290,71
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	356.339,05	1.114.411,87	0,00	2.674.290,71
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	15.500,00	49.600,00	0,00	155.000,00
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	1.508.387,34	0,00	5.192.504,23
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.795,78	1.508.387,34	0,00	5.192.504,23
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	413.063,31	30.210,16	115.504,68	0,00	297.558,63

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	413.063,31	30.210,16	115.504,68	0,00	297.558,63
<b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>217.033,94</b>	<b>21.584,64</b>	<b>56.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>160.128,98</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	21.584,64	56.904,96	0,00	160.128,98
<b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>22.983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,17</b>
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	0,00	0,00	22.983,17
<b>4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>	<b>496.787,68</b>	<b>230.312,00</b>	<b>248.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.475,68</b>
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	230.312,00	248.312,00	0,00	248.475,68
<b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun</b>	<b>430.024,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.024,76</b>
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	0,00	0,00	430.024,76
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>132.609,88</b>	<b>259.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.315,31</b>
<b>4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>132.609,88</b>	<b>259.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.315,31</b>
<b>4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>132.609,88</b>	<b>259.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.315,31</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>132.609,88</b>	<b>259.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.315,31</b>
<b>4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>1.784.523,43</b>	<b>132.609,88</b>	<b>259.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.315,31</b>
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	5.155,76	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	225.375,00	0,00	1.311.248,48
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	1.718,58	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	25.240,20	0,00	34.322,95
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	0,00	0,00	51.543,16
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>808.434,12</b>	<b>9.804,17</b>	<b>19.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.825,78</b>
<b>4.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>808.434,12</b>	<b>9.804,17</b>	<b>19.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.825,78</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	<b>798.629,95</b>
<b>4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
<b>4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
<b>4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
<b>4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>808.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.434,12</b>
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
<b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## 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	9.804,17	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	9.804,17	9.804,17	9.804,17	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.948.546,66</b>	<b>1.336.302,82</b>	<b>3.483.525,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465.021,39</b>
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	0,00	9.657,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	22.949,28	128.217,69	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	31.770,95	108.748,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	3.982,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	127.066,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	0,00	2.088,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	0,00	5.210,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	0,00	9.439,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	98.144,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.720,23</b>	<b>492.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.948.546,66</b>	<b>1.391.023,05</b>	<b>3.976.327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465.021,39</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

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

---

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.585.255,54	0,00	1.585.255,54	501.955,86	235.968,98	737.924,84	500.730,13	1.225,73	501.955,86	1.083.299,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	33.657,15	0,00	33.657,15	0,00	23.304,82	23.304,82	116.695,18
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	99.073,39	49.112,28	148.185,67	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	112,94	56,47	169,41	112,94	0,00	112,94	567,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	124.104,77	74.767,18	198.871,95	122.630,33	72.542,52	195.172,85	110.452,05	39.963,25	150.415,30	48.456,65
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	83.464,93	40.349,97	123.814,90	83.464,93	40.349,97	123.814,90	37.795,62	42.943,99	80.739,61	43.075,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	57.600,00	450,00	58.050,00	9.600,00	5.250,00	14.850,00	0,00	9.600,00	9.600,00	48.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	878.819,93	165.334,41	1.044.154,34	443.915,57	173.163,86	617.079,43	146.827,92	281.775,56	428.603,48	615.550,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	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	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Total da Atividade			3.469.563,81	356.902,46	3.826.466,27	1.295.207,16	579.444,98	1.874.652,14	796.715,65	401.814,25	1.198.529,90	2.627.936,37
<b>10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.469.563,81	356.902,46	3.826.466,27	1.295.207,16	579.444,98	1.874.652,14	796.715,65	401.814,25	1.198.529,90	2.627.936,37

## 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

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
<b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	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
<b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	44.000,00
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	273.107,31	119.186,80	392.294,11	273.107,31	0,00	273.107,31	646.892,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	103.000,00	0,00	103.000,00	17.053,94	8.168,75	25.222,69	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	2.040,00	0,00	2.040,00	169,41	169,41	338,82	169,41	0,00	169,41	1.870,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	51.635,09	8.624,00	60.259,09	40.248,73	9.170,40	49.419,13	8.401,74	38.746,59	47.148,33	13.110,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	19.758,28	32.477,44	52.235,72	13.980,00	0,00	13.980,00	853,75	0,00	853,75	51.381,97
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1003.01.600	331.908,22	154.074,19	485.982,41	331.908,22	154.074,19	485.982,41	153.363,39	166.393,77	319.757,16	166.225,25
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	16.252,92	8.126,46	24.379,38	0,00	18.726,30	18.726,30	63.950,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	172.830,00	0,00	172.830,00	36.054,28	12.324,11	48.378,39	15.000,00	0,00	15.000,00	157.830,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	375.586,98	176.339,52	551.926,50	359.475,09	175.146,32	534.621,41	183.072,54	180.635,40	363.707,94	188.218,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	41.395,49	577,37	41.972,86	41.395,49	577,37	41.972,86	41.395,49	577,37	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	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00
Total da Atividade			2.163.828,83	372.092,52	2.535.921,35	1.135.645,39	507.941,34	1.643.586,73	675.363,63	424.076,96	1.099.440,59	1.436.480,76

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	862.500,00	0,00	862.500,00	325.747,61	140.949,94	466.697,55	325.747,61	0,00	325.747,61	536.752,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	274.000,00	0,00	274.000,00	45.557,70	22.778,85	68.336,55	0,00	0,00	0,00	274.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	680,00	0,00	680,00	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	454,12
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	156.192,39	54.684,04	210.876,43	156.192,39	54.684,04	210.876,43	83.407,26	72.785,13	156.192,39	54.684,04
Total da Atividade			1.293.372,39	54.684,04	1.348.056,43	527.723,58	218.412,83	746.136,41	409.380,75	72.785,13	482.165,88	865.890,55
<b>10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1003.01.600	104.740,54	50.202,12	154.942,66	104.740,54	50.202,12	154.942,66	46.853,35	54.179,64	101.032,99	53.909,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			104.740,54	50.202,12	154.942,66	104.740,54	50.202,12	154.942,66	46.853,35	54.179,64	101.032,99	53.909,67
<b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	714.000,00	0,00	714.000,00	208.287,44	99.870,54	308.157,98	208.287,44	0,00	208.287,44	505.712,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			714.000,00	0,00	714.000,00	208.287,44	99.870,54	308.157,98	208.287,44	0,00	208.287,44	505.712,56



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	36.676,00	0,00	36.676,00	36.676,00	0,00	36.676,00	28.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.602	188.228,21	77.033,17	265.261,38	188.228,21	77.033,17	265.261,38	91.955,89	88.989,54	180.945,43	84.315,95
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	0,00	12.822,39	12.822,39	0,00	12.822,39	12.822,39	0,00	0,00	0,00	12.822,39
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	60.277,86	23.575,20	83.853,06	60.277,86	18.229,20	78.507,06	30.398,91	29.878,95	60.277,86	23.575,20
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	4.035,03	2.174,61	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	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
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			341.182,07	118.420,76	459.602,83	289.217,10	117.749,37	406.966,47	159.030,80	118.868,49	277.899,29	181.703,54
<b>10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	16.250,00	7.500,00	23.750,00	16.250,00	0,00	16.250,00	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	7.641,20	944,75	8.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,95
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	40.629,62	19.452,92	60.082,54	40.629,62	19.452,92	60.082,54	18.196,48	20.991,31	39.187,79	20.894,75
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	4.169,42	2.084,71	6.254,13	0,00	4.169,42	4.169,42	12.498,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	14.000,00	0,00	14.000,00	2.209,60	1.162,40	3.372,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	88.367,44	30.033,43	118.400,87	78.928,80	39.122,07	118.050,87	35.783,66	60.340,58	96.124,24	22.276,63
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			268.565,31	50.431,10	318.996,41	150.545,26	69.322,10	219.867,36	78.587,96	85.501,31	164.089,27	154.907,14
<b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	501.000,00	0,00	501.000,00	146.237,59	73.770,40	220.007,99	146.237,59	0,00	146.237,59	354.762,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	280.000,00	140.000,00	420.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	1.400.000,00
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	0,00	127.833,56	119.684,26	5.122,09	124.806,35	90.318,54	3.984,50	94.303,04	33.530,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	16.425,40	22.893,00	39.318,40	2.665,44	6.862,00	9.527,44	2.665,44	0,00	2.665,44	36.652,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	1.022.449,73	503.822,58	1.526.272,31	1.022.449,73	503.822,58	1.526.272,31	519.340,37	488.823,91	1.008.164,28	518.108,03
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	519.921,68	123.973,14	643.894,82	328.255,78	142.053,78	470.309,56	144.371,76	156.409,92	300.781,68	343.113,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	25.000,00	2.180,00	27.180,00	2.013,41	0,00	2.013,41	0,00	0,00	0,00	27.180,00
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	11.122,65	6.400,35	17.523,00	5.821,20	5.301,45	11.122,65	58.731,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.369,00	2.109,16	13.478,16	11.369,00	2.109,16	13.478,16	11.369,00	2.109,16	13.478,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994,88
Total da Atividade			3.973.853,77	774.472,76	4.748.326,53	1.923.797,86	880.140,36	2.803.938,22	1.060.123,90	796.628,94	1.856.752,84	2.891.573,69

## 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	0,00	74.716,62	65.480,41	595,00	66.075,41	40.010,09	23.453,66	63.463,75	11.252,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	11.920,39	9.328,65	21.249,04	5.810,13	6.303,30	12.113,43	0,00	0,00	0,00	21.249,04
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00	17.149,66	17.149,66	0,00	0,00	0,00	17.149,66
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	16.818,36	16.347,30	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	210.880,00	1.620,00	212.500,00	24.841,61	18.860,37	43.701,98	0,00	0,00	0,00	212.500,00
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	0,00	125.769,00	125.769,00	0,00	125.769,00	125.769,00	29.210,84
Total da Atividade			489.305,37	28.098,31	517.403,68	132.940,67	168.677,33	301.618,00	59.138,53	165.569,96	224.708,49	292.695,19

## 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

Março/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	4.180,00	2.090,00	6.270,00	0,00	4.180,00	4.180,00	20.900,00
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	880,50	324,14	1.204,64	832,66	0,00	832,66	4.067,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			33.330,00	0,00	33.330,00	8.410,50	2.414,14	10.824,64	4.182,66	4.180,00	8.362,66	24.967,34
<b>10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	5.625,00	2.812,50	8.437,50	5.625,00	0,00	5.625,00	28.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	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	179,70	90,40	270,10	179,70	90,40	270,10	1.229,90
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	7.724,70	2.902,90	10.627,60	5.804,70	90,40	5.895,10	31.524,90
<b>10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	492.000,00	-64,44	491.935,56	91.844,16	39.861,18	131.705,34	91.844,16	0,00	91.844,16	400.091,40
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	12.466,18	6.233,09	18.699,27	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	0,00	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40
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	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	58.486,61	18.219,86	76.706,47	58.486,61	18.219,86	76.706,47	34.262,64	24.223,97	58.486,61	18.219,86
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	861,09	226,34	1.087,43	0,00	381,09	381,09	4.898,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			648.766,61	18.309,82	667.076,43	166.658,04	66.040,47	232.698,51	126.106,80	27.605,06	153.711,86	513.364,57
Total da Unidade			10.751.064,89	1.466.711,43	12.217.776,32	4.896.256,96	2.183.673,50	7.079.930,46	3.073.426,40	1.749.485,89	4.822.912,29	7.394.864,03
Total da Secretaria			14.220.628,70	1.823.613,89	16.044.242,59	6.191.464,12	2.763.118,48	8.954.582,60	3.870.142,05	2.151.300,14	6.021.442,19	10.022.800,40
Total do Órgão			14.220.628,70	1.823.613,89	16.044.242,59	6.191.464,12	2.763.118,48	8.954.582,60	3.870.142,05	2.151.300,14	6.021.442,19	10.022.800,40

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>14.220.628,70</b>	<b>1.823.613,89</b>	<b>16.044.242,59</b>	<b>6.191.464,12</b>	<b>2.763.118,48</b>	<b>8.954.582,60</b>	<b>3.870.142,05</b>	<b>2.151.300,14</b>	<b>6.021.442,19</b>	<b>10.022.800,40</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	13.365.951,33	1.631.119,01	14.997.070,34	5.950.898,24	2.620.351,95	8.571.250,19	3.629.576,17	2.008.533,61	5.638.109,78	9.358.960,56
Despesa de Capital	854.677,37	192.494,88	1.047.172,25	240.565,88	142.766,53	383.332,41	240.565,88	142.766,53	383.332,41	663.839,84
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

Março/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	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>0550</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.122.0001.6040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.810,25	0,00	0,00	612.554,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588.800,00	3.544,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	3.619,10	0,00	0,00	362.147,92	74.767,18	0,00	163.275,97
				0,00	3.619,10	0,00	0,00		198.871,95	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,49	40.349,97	0,00	369.293,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.814,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	450,00	0,00	10.437,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	0,00
				0,00	3.000,90	0,00	0,00		3.000,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.571,85	171.607,92	6.273,51	205.417,51
				0,00	0,00	0,00	15.887,52		1.050.427,85	6.273,51	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	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

Março/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	1002.01.500	13.697,46	0,00	59.302,54	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
				0,00	59.302,54	0,00	0,00		73.000,00	0,00	
Total da Atividade			4.749.528,13	0,00	65.922,54	0,00	0,00	5.253.960,45	363.175,97	6.273,51	1.427.494,18
				0,00	589.435,25	0,00	85.002,93		3.836.284,24	9.817,97	

## 10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	
Total da Unidade			4.764.528,13	0,00	65.922,54	0,00	0,00	5.268.960,45	363.175,97	6.273,51	1.442.494,18
				0,00	589.435,25	0,00	85.002,93		3.836.284,24	9.817,97	

## 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### 10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	51.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.543,16	0,00	0,00	51.543,16
				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	1003.01.601	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	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	0,00	

### 10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781.039,20	0,00	0,00	131.039,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/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	40.000,00	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	40.000,00	782.131,57	0,00	0,00	132.131,57
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		650.000,00	0,00	
<b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	54.684,04	206.711,81	32.477,44	0,00	154.476,09
				0,00	0,00	0,00	254.684,04		52.235,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	8.624,00	0,00	0,00	47.145,49	8.624,00	0,00	-13.113,60
				0,00	31.904,03	0,00	0,00		60.259,09	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	4.165,10	0,00	0,00	485.982,41	154.074,19	0,00	0,00
				0,00	4.165,10	0,00	0,00		485.982,41	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

Março/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	0,00	0,00	0,00	172.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.040,17	0,00	0,00		172.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	64.049,65	0,00	0,00	561.886,20	176.339,52	0,00	9.959,70
				0,00	64.049,65	0,00	0,00		551.926,50	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	577,37	0,00	0,00	41.972,86	577,37	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	77.416,12	0,00	74.684,04	2.924.356,37	372.092,52	0,00	388.435,02
				0,00	551.144,56	0,00	1.212.830,55		2.535.921,35	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	616.394,67	0,00	0,00		862.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	54.684,04	0,00	0,00	210.876,43	54.684,04	0,00	0,00
				0,00	210.876,43	0,00	0,00		210.876,43	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	54.684,04	0,00	10.000,00	1.439.430,66	54.684,04	0,00	91.374,23
				0,00	1.023.935,72	0,00	331.329,31		1.348.056,43	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

Março/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	50.202,12	0,00	118.586,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.942,66	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	50.202,12	0,00	223.465,88
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		154.942,66	0,00	
<b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,74	0,00	0,00	18.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,74	0,00	0,00	23.270,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	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

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			162.718,95	0,00	0,00	0,00	780.836,74	0,00	0,00	66.836,74		
				0,00	618.117,79	0,00	0,00	714.000,00	0,00			
<b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67	
				0,00	0,00	0,00	13.788,33	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.824,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	65.176,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.646,29	0,00	0,00	4.646,29	
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0000.01.602	0,00	0,00	77.033,17	0,00	0,00	265.261,38	77.033,17	0,00	0,00	
				0,00	265.261,38	0,00	0,00	265.261,38	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	12.822,39	0,00	0,00	12.822,39	12.822,39	0,00	0,00	
				0,00	12.822,39	0,00	0,00	12.822,39	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.575,20	0,00	16.146,94	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.853,06	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	232.003,61	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	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	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	82.023,17	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	94.845,56	0,00	524.026,78	744.281,39	118.420,76	0,00	284.678,56	
				0,00	285.573,77	0,00	1.476.460,80	459.602,83	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

Março/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	944,75	0,00	87.296,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.585,95	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	104.286,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.082,54	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	10.727,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.667,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	302,54	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	30.033,43	0,00	114.455,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.400,87	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	0,00	0,00	0,00	681.109,22	50.431,10	0,00	362.112,81
				0,00	5.281,74	0,00	0,00	318.996,41		0,00	
<b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	77.308,38	338.234,06	0,00	0,00	338.234,06
				0,00	0,00	0,00	953.276,15		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.977,04	0,00	0,00	526.977,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,66	0,00	0,00	9.579,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	98.182,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.833,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	97.833,56	0,00	0,00	0,00		127.833,56	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.570,36	22.893,00	0,00	359.251,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.318,40	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	287.646,62	0,00	503.822,58	0,00	0,00	0,00	1.526.272,31	503.822,58	0,00	0,00
				0,00	1.238.625,69	0,00	0,00	0,00		1.526.272,31	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	1.010.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,49	0,00	0,00	41.586,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	969.251,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	227.394,92	0,00	123.973,14	0,00	0,00	0,00	643.894,82	123.973,14	0,00	0,00
				0,00	416.499,90	0,00	0,00	0,00		643.894,82	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	68.792,12	765.674,27	2.180,00	0,00	738.494,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	68.792,12		27.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.514,92	0,00	0,00	697.514,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	139.108,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	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	2.109,16	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

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	67.994,88	0,00	0,00	117.994,88	117.994,88	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	20.000,00	25.471,10	1.500,00	0,00	23.971,10	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.500,00	0,00		
	Total da Atividade		8.427.218,68	0,00	695.790,60	0,00	316.100,50	8.421.620,65	774.472,76	0,00	3.673.294,12	
				0,00	2.596.921,80	0,00	2.602.519,83		4.748.326,53	0,00		

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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.716,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	74.716,62	0,00	0,00		74.716,62	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	10.000,00	0,00	6.312,60	0,00	0,00	24.772,79	9.328,65	0,00	3.523,75
				0,00	14.772,79	0,00	0,00		21.249,04	0,00	
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	17.149,66	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	1.620,00	0,00	0,00	212.500,00	1.620,00	0,00	0,00
				0,00	212.500,00	0,00	0,00		212.500,00	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	7.932,60	0,00	0,00	726.925,95	28.098,31	0,00	209.522,27
				0,00	439.279,33	0,00	0,00		517.403,68	0,00	

### 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	50.000,00	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

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	2.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,92	0,00	0,00	2.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	80.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,75	0,00	0,00	10.184,75
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,93	0,00	0,00	26.902,93
				0,00	0,00	0,00	35.500,00		1.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.902,60	0,00	0,00	76.482,60
				0,00	35.500,00	0,00	105.500,00		37.420,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	64,44	64,44
				0,00	259.759,65	0,00	0,00		492.000,00	64,44	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.514,92	154,40	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	10.882,21	154,40	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	18.219,86	0,00	76.706,47	18.219,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			353.307,32	0,00	18.219,86	0,00	766.195,98	18.374,26	64,44	99.119,55
Total da Unidade			18.755.257,41	0,00	948.888,78	0,00	18.237.711,49	1.466.775,87	64,44	6.019.935,17
Total da Secretaria			23.519.785,54	0,00	1.014.811,32	0,00	23.506.671,94	1.829.951,84	6.337,95	7.462.429,35
Total do Órgão			23.519.785,54	0,00	1.014.811,32	0,00	23.506.671,94	1.829.951,84	6.337,95	7.462.429,35
Total da Despesa Orçamentária			23.519.785,54	0,00	1.014.811,32	0,00	23.506.671,94	1.829.951,84	6.337,95	7.462.429,35

### Resumo:

Despesa Correntes	21.852.781,08	0,00	887.513,90	0,00	872.788,15	22.119.462,19	1.637.456,96	6.337,95	7.122.391,85
Despesa de Capital	1.667.004,46	0,00	127.297,42	0,00	142.023,17	1.387.209,75	192.494,88	0,00	340.037,50
Reserva	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

Março/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

Março/2022

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	9.808,55	15.273,05	
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	1.781,08	5.974,20	
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	0,00	12.450,86	
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	14.128,54	18.817,18	
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	48.974,43	144.523,03	
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	70.899,70	276.037,67	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	86.143,66	849.915,43	
<b>24 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 231.735,96</b>	<b>R\$ 1.346.106,05</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/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 31/03/2022  
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	14/01/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGIS								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.250,00	
2022010000116	0551 6003 333903615000000000	100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	03/01/2022	Global			
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO D								
	14.840,28	0,00	0,00	7.420,14	7.420,14		7.420,14	
2022010000117	0550 6040 333903615000000000	100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS	03/01/2022	Global			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC								
	57.600,00	0,00	0,00	14.400,00	9.600,00		48.000,00	
2022010000118	0551 6003 333903615000000000	100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	03/01/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM								
	7.356,00	0,00	0,00	1.839,00	1.226,00		6.130,00	
2022010000119	0551 6003 333903615000000000	100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	03/01/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A								
	32.507,28	0,00	0,00	8.126,82	5.417,88		27.089,40	
2022010000120	0551 6003 333903615000000000	100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	03/01/2022	Global			
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								
	18.373,68	0,00	0,00	4.593,42	3.062,28		15.311,40	
2022010000122	0551 6003 333903615000000000	100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	03/01/2022	Global			
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								
	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	1.600,00		8.000,00	
2022010000137	0551 6008 333903022000000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA	19/01/2022	Ordinário			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO M								
	10.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00		10.714,05	
2022010000144	0551 6044 333903024000000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	11/01/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI								
	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14		1.695,76	
2022010000145	0551 6003 333903022000000000	100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	25/01/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LABORAT								
	5.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00		5.778,28	
2022010000146	0551 6008 333903022000000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	25/01/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E SA								
	3.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,91	
2022010000147	0551 6044 333903022000000000	100401600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	25/01/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, CONFORME DISPOE ATA DE REGI								
	1.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00		1.778,79	

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000148	0551 6003 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			25/01/2022	Ordinário	
	1.724,40	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			25/01/2022	Ordinário	
	3.557,40	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			25/01/2022	Ordinário	
	320,90	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								
2022010000151	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
	11.206,50	0,00		11.206,50	0,00			11.206,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E LABORATO								
2022010000152	0551 6008 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
	10.868,52	0,00		10.868,52	0,00			10.868,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E SA								
2022010000153	0551 6044 33390302200000000	100401600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			25/01/2022	Ordinário	
	5.810,13	0,00		5.810,13	0,00			5.810,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE CONFORME DISPOE ATA DE REGI								
2022010000154	0551 6044 34490520800000000	100401600	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS			25/01/2022	Ordinário	
	56.272,00	0,00		51.802,00	51.802,00			4.470,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
2022010000155	0551 6044 34490520800000000	100401600	JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME			25/01/2022	Ordinário	
	1.127,52	0,00		0,00	0,00			1.127,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
2022010000156	0551 6044 34490520800000000	100401600	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			25/01/2022	Ordinário	
	97.580,32	0,00		73.967,00	73.967,00			23.613,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
2022010000414	0551 6008 33371399900000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			20/01/2022	Global	
	1.680.000,00	0,00		420.000,00	280.000,00			1.400.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE ACORDO COM AS PORTARIA 2424 DE 09 DE AGOSTO DE 2018.								
2022010000422	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
	4.048,38	0,00		4.048,38	3.860,14			188,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.								
2022010000550	0551 6014 33390394400000000	100301600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	4.500,00	0,00		1.090,50	802,50			3.697,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022								

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	607,43	381,09			2.018,91
2022010000559	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DA UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	2.400,00	0,00	0,00	449,04	177,95			2.222,05
2022010000560	0551 6014 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	400,00	0,00	0,00	114,14	30,16			369,84
2022010000561	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	9.000,00	0,00	0,00	2.731,57	1.767,98			7.232,02
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

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	10.000,00	2.000,00			44.000,00
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	8.437,50	5.625,00			28.375,00
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	122.265,61	83.281,24			182.518,76
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	615.659,23	418.674,62			900.780,92
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	169,41	112,94			567,06
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	338,82	169,41			1.870,59
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	388.544,11	269.357,31			616.642,69
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	17.081,10	11.387,40			57.012,60
2022010000666	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PR								
	43.600,00	0,00	0,00	10.797,80	7.215,20			36.384,80
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	23.750,00	16.250,00			75.000,00
2022010000670	0551 6017 33190110101000000	100501600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT								
	492.000,00	64,44	0,00	131.705,34	91.844,16			400.091,40

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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							536.752,39
	862.500,00	0,00	0,00	466.697,55	325.747,61			
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							454,12
	680,00	0,00	0,00	225,88	225,88			
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							273.506,05
	428.000,00	0,00	0,00	228.321,47	154.493,95			
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							261.365,01
	389.000,00	0,00	0,00	192.129,09	127.634,99			
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							232.206,51
	286.000,00	0,00	0,00	79.836,51	53.793,49			
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.							1.441,83
	40.629,62	0,00	0,00	40.629,62	39.187,79			
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.							2.962,51
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	78.629,61			
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.							9.787,89
	256.027,58	0,00	0,00	256.027,58	246.239,69			
2022010000690	0550 6040 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.							2.725,32
	83.464,93	0,00	0,00	83.464,93	80.739,61			
2022010000691	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, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.							3.246,52
	77.648,61	0,00	0,00	77.648,61	74.402,09			
2022010000692	0551 6044 33390340000000000	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.							1.332,78
	34.498,44	0,00	0,00	34.498,44	33.165,66			
2022010000693	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, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.							9.188,55
	250.316,10	0,00	0,00	250.316,10	241.127,55			

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	68.336,55	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	25.222,69	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	18.699,27	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	148.185,67	0,00			592.000,00
2022010000708	0551 6003 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R								
	13.113,60	0,00	0,00	2.273,64	1.727,24			11.386,36
2022010000709	0551 6008 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO								
	4.098,00	0,00	0,00	1.070,79	777,10			3.320,90
2022010000710	0551 6044 333903004000000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON								
	7.968,50	0,00	0,00	2.051,20	1.456,20			6.512,30
2022010001254	0551 6018 333903981000000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	1.500,00	0,00	0,00	270,10	270,10			1.229,90



# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022010001255	0550 6040 33390398100000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	8.000,00	0,00	0,00	1.129,02	1.129,02		6.870,98
2022010001256	0551 6003 33390398100000000	100301600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	5.000,00	0,00	0,00	1.065,90	1.065,90		3.934,10
2022010001257	0550 6040 33390398100000000	100201500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	4.600,00	0,00	0,00	1.282,05	1.271,60		3.328,40
2022010001258	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 00							
	150.000,00	0,00	0,00	15.056,58	15.056,58		134.943,42
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.							
	500.000,00	0,00	0,00	225.509,30	225.509,30		274.490,70
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00		15.000,00
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	6.270,00	4.180,00		20.900,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	0,00	6.254,13	4.169,42		12.498,26
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE 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
IMPORTANCIA EMPENHANDA 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
IMPORTANCIA EMPENHANDA 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
IMPORTANCIA EMPENHANDA 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

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	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
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

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA								
	4.000,00	0,00	0,00	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
2022020000193	0551 2060 33390300900000000	000001602	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			02/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19, CONFORME ATA DE								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00
2022020000362	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE R								
	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00			357,40
2022020000363	0551 6002 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	4.979,20	0,00	0,00	3.327,65	3.327,65			1.651,55
2022020000364	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE								
	5.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00			5.817,40
2022020000365	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00			1.944,14
2022020000366	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME								
	15.498,01	0,00	0,00	12.774,10	12.774,10			2.723,91
2022020000374	0550 6040 33190130201000000	100201500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			07/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DE 2022.								
	140.000,00	0,00	0,00	33.657,15	23.304,82			116.695,18
2022020000375	0550 6040 33190949900000000	100201500	ANA PAULA DE FREITAS BATISTA			02/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM RAZAO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE LORADA NESTA SECRETARIA.								
	3.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00			3.804,15
2022020000379	0551 6008 33390303600000000	100201500	J A C DE AQUINO ME			07/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	10.959,00	0,00	0,00	10.959,00	0,00			10.959,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000381	0550 6040 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA							
	5.778,28	0,00	0,00	5.778,28	0,00			5.778,28
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	0,00			2.880,00
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	0,00			2.880,00
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	5.175,00	0,00			20.700,00
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	0,00			9.600,00
2022020000600	0551 6008 33390391100000000	100201500	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			04/02/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SUP							
	54.480,00	0,00	0,00	9.080,00	4.540,00			49.940,00
2022020000601	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ							
	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00			9.600,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	6.747,84	0,00			29.000,00
2022020000610	0550 6040 33390391900000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			07/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00			210,00
2022020000611	0550 6040 33190940101000000	100201500	AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO			11/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			850,00
2022020000619	0551 6018 33390303900000000	100501621	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	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	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	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	
	IMPORTANCIA 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	
	IMPORTANCIA 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	17.523,00	11.122,65			58.731,75
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	3.808,30	3.808,30			15.233,56
2022020000630	0550 6040 33390399999000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			20/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO, ALUGUEL DE AUDITORIO COM ALMOÇO PARA 50 PESSOAS NOS DIAS 10 A 17.02.2022							
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			6.500,00
2022020000636	0551 2060 33390369900000000	000001602	EVERTON SANTOS FERREIRA			03/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE MIDIA COM CARRO DE SOM SOBRE A FAIXA ETARIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S							
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.700,00
2022020000706	0550 6040 33190949900000000	100201500	MYLENA BEATRIZ SANTOS LIRA			10/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA QUE OCUPAVA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPA							
	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.187,50
2022030000556	0550 6040 34490524800000000	100201500	GAMA VEÍCULOS - LTDA			10/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/KWIND HATCH 1.0 TOTAL FLEX COM 4 PORTAS, ANO E MODELO 2021/2022, 0KM, COM AR C							
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			73.000,00
2022030000606	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			07/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	3.131,65	0,00	0,00	3.131,65	0,00			3.131,65
2022030000608	0550 6040 33390300100000000	100201500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			03/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 28.02.2022 DA SECRETARI							
	32.579,27	0,00	0,00	32.579,27	0,00			32.579,27
2022030000640	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			17/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A METERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	3.171,65	0,00	0,00	3.171,65	0,00			3.171,65
2022030001165	0550 6040 33390362100000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			450,00
2022030001286	0551 6008 34490520800000000	100401600	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ME			22/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. 01 COLPOSCOPIO PORTÁTIL, GG/MD500 16X F							
	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	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ							
	3.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00			3.395,98
2022030001288	0551 6008 34490520800000000	100401600	CMED DISTRIBUIDORA LTDA			22/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ							
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.500,00
2022030001289	0551 6008 34490520800000000	100401600	CIRURGICA IBIPORA EIRELI			22/03/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE E A UPA. CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ							
	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			101.800,00

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001329	0551 6003 33390303500000000	100301600	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2000 TESTES DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS NO SANGUE E NA URINA 25UI/L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMA							
	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.480,00
2022030001429	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO D							
	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.346,00
2022030001430	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO D							
	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00			2.254,00
2022030001431	0551 2060 33390923900000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E							
	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00			4.990,00
2022030001432	0550 6040 33390394100000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			18/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022.							
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00			1.400,00
2022030001433	0550 6040 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE							
	1.349,04	0,00	0,00	1.349,04	0,00			1.349,04
2022030001434	0550 6040 33390399999000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			18/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	525,82	0,00	0,00	525,82	0,00			525,82
2022030001435	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
	10.759,99	0,00	0,00	10.759,99	10.259,65			500,34
2022030001436	0551 6008 34490522400000000	100201500	JONAS F DA S GADELHA EIRELI			11/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO - UPA.							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2022030001437	0551 6002 33390394100000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00			427,50
2022030001852	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							
	4.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.974,00
2022030001853	0551 6003 33390392000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							
	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.480,00

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001854	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL							
	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80,00
2022030001855	0551 6003 33390302400000000	100301600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE POST							
	25.264,94	0,00	0,00	0,00	0,00			25.264,94
2022030001858	0551 6008 33390302400000000	100401600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDA							
	7.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.813,50
2022030001859	0551 6017 33390302400000000	100501600	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA			04/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ENDEMI							
	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00			154,40
2022030001861	0551 6044 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022.							
	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00			1.620,00
2022030001862	0551 6044 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			31/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.							
	3.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00			3.025,35
2022030001863	0551 6008 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			31/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.							
	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			311,00
2022030001864	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00			758,50
2022030001866	0551 6003 33390392000000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00
2022030001867	0551 6002 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00			944,75
2022030001868	0551 6002 33390391900000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.							
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2022030001869	0551 6008 33390302500000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	7.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.906,50



# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022030001870	0551 6008 333903919000000000	100401600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				05/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.								
	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.180,00
2022030002244	0550 6040 333903009000000000	100201500	DM COMERCIAL MEDICA LTDA				22/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	3.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.619,10
2022030002257	0550 6040 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	168.333,06	0,00	0,00	168.333,06	0,00	0,00			168.333,06
2022030002259	0551 6002 333903979000000000	100401600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	21.499,13	0,00	0,00	21.499,13	0,00	0,00			21.499,13
2022030002269	0551 6003 333903979000000000	100301600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, POSTOS, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	162.849,53	0,00	0,00	162.849,53	0,00	0,00			162.849,53
2022030002278	0551 6008 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	19.147,10	0,00	0,00	19.147,10	0,00	0,00			19.147,10
2022030002279	0551 6008 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	18.407,46	0,00	0,00	18.407,46	0,00	0,00			18.407,46
2022030002281	0551 2060 333903979000000000	000001602	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	15.975,20	0,00	0,00	15.975,20	0,00	0,00			15.975,20
2022030002282	0551 6006 333903979000000000	100301600	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	54.684,04	0,00	0,00	54.684,04	0,00	0,00			54.684,04
2022030002283	0551 6017 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, AGENTES DE ENDEMIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	18.219,86	0,00	0,00	18.219,86	0,00	0,00			18.219,86
2022030002284	0551 6008 333903979000000000	100201500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, UPA, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO								
	86.418,58	0,00	0,00	86.418,58	0,00	0,00			86.418,58
2022030002286	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE				20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, UPA, NO MÊS DE MARÇO								
	330.975,90	0,00	0,00	330.975,90	0,00	0,00			330.975,90

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030002288	0551 6002 33390340000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO MÊS DE MARÇO							
	19.452,92	0,00	0,00	19.452,92	0,00			19.452,92
2022030002292	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO MÊS DE MARÇO							
	38.104,69	0,00	0,00	38.104,69	0,00			38.104,69
2022030002293	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO MÊS DE MARÇO							
	124.989,23	0,00	0,00	124.989,23	0,00			124.989,23
2022030002295	0550 6040 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO, NO MÊS DE MARÇO							
	40.349,97	0,00	0,00	40.349,97	0,00			40.349,97
2022030002296	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO MÊS DE MARÇO							
	34.139,08	0,00	0,00	34.139,08	0,00			34.139,08
2022030002298	0551 6044 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO MÊS DE MARÇO							
	17.149,66	0,00	0,00	17.149,66	0,00			17.149,66
2022030002304	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE MARÇO							
	115.969,50	0,00	0,00	115.969,50	0,00			115.969,50
2022030002305	0551 6008 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO MÊS DE MARÇO							
	13.718,37	0,00	0,00	13.718,37	0,00			13.718,37
2022030002306	0551 6007 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO							
	50.202,12	0,00	0,00	50.202,12	0,00			50.202,12
2022030002307	0551 2060 33390340000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO MÊS DE MARÇO							
	77.033,17	0,00	0,00	77.033,17	0,00			77.033,17
2022030002308	0551 2060 33390340000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO MÊS DE MARÇO							
	12.822,39	0,00	0,00	12.822,39	0,00			12.822,39
2022030002428	0551 6008 33390300400000000	100401600	J A C DE AQUINO ME			20/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA A UPA.							
	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00			6.862,00

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 13.490.086,14	R\$ 3.608,90	R\$ 0,00	R\$ 6.396.817,25	R\$ 3.463.676,84		R\$ 10.022.800,40

192 Registro(s)

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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	2.147.222,45	0,00	1.336.302,82	3.483.525,27	0,00	0,00	3.483.525,27	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.290.871,16	0,00	1.007.050,80	3.297.921,96	0,00	0,00	3.297.921,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	12.073.406,25	0,00	1.829.951,84	16.054.125,00	1.342.640,77	3.493.407,68	12.560.717,32	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.290.871,16	0,00	0,00	1.007.050,80	3.297.921,96	0,00	3.297.921,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.723.860,08	2.776.729,94	9.277.693,97	1.836.225,35	16.061.049,46	0,00	6.783.355,49
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.657.716,83	2.320.890,52	7.161.266,46	2.776.665,50	9.274.758,27	0,00	2.113.491,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.839.051,79	6.273,51	6.946,71	2.314.617,01	7.154.342,00	0,00	7.147.395,29
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>16.511.499,86</b>	<b>16.511.499,86</b>	<b>9.277.199,43</b>	<b>39.281.479,37</b>	<b>9.277.199,43</b>	<b>39.281.479,37</b>	<b>19.342.164,55</b>	<b>19.342.164,55</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.579.477,30	0,00	1.014.811,32	6.594.288,62	0,00	0,00	6.594.288,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.592.590,90	0,00	0,00	1.014.811,32	6.607.402,22	0,00	6.607.402,22
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	12.801.324,21	1.336.302,82	3.483.525,27	0,00	0,00	0,00	11.465.021,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.147.222,45	0,00	0,00	1.336.302,82	3.483.525,27	0,00	3.483.525,27
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.286.043,24	2.844.763,16	22.661.527,22	1.021.149,27	6.604.171,03	0,00	7.462.429,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.007.806,46	2.775.729,94	8.995.641,10	1.842.563,30	16.070.280,92	0,00	7.074.639,82
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.358,12	6.337,95	9.882,41	0,00	24.902,58	0,00	15.020,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.321.322,07	2.163.847,16	6.034.662,41	2.775.665,50	8.967.802,82	0,00	2.933.140,41
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.870.142,05	6.273,51	6.946,71	2.157.573,65	6.028.388,90	0,00	6.021.442,19
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.396,46	1.000,00	306.955,45	0,00	650,95	0,00	595.396,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.166,53	70.899,70	276.688,62	1.000,00	306.955,45	0,00	30.266,83
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.137,97	0,00	0,00	70.899,70	276.037,67	0,00	276.037,67

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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	6.439.384,89	87.047,16	851.614,83	0,00	0,00	0,00	6.352.337,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	763.771,77	0,00	0,00	86.143,66	849.915,43	0,00	849.915,43
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	795,90	0,00	0,00	903,50	1.699,40	0,00	1.699,40
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>52.153.463,02</b>	<b>52.153.463,02</b>	<b>10.307.012,72</b>	<b>49.221.732,64</b>	<b>10.307.012,72</b>	<b>49.221.732,64</b>	<b>53.168.274,34</b>	<b>53.168.274,34</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	17.349,25	17.349,25	17.349,25	17.349,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.371.393,81	4.790.980,78	1.371.393,81	4.790.980,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	604.309,31	1.536.418,47	604.309,31	1.536.418,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	19.687,50	39.375,00	19.687,50	59.062,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	3.445,40	19.152,30	3.445,40	19.152,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	316,48	0,00	1.314,00	413.031,71	1.601,59	414.305,29	28,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	2.201.787,86	6.301.201,65	2.201.787,86	6.301.201,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	191.253,10	605.997,07	191.253,10	605.997,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.07.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	PM MARAGOGI - CP	201.836,67	0,00	220.615,67	781.927,98	374.725,07	741.143,98	47.727,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	111.311,68	0,00	417.471,24	1.850.187,89	220.162,99	1.541.997,05	308.619,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	57.812,68	0,00	3.776,79	19.850,38	27,40	43,30	61.562,07	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	2.429.444,23	0,00	1.039.356,72	3.013.702,66	912.436,35	2.925.895,66	2.556.364,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.902.502,58	0,00	22.905,66	55.734,57	181.448,93	586.388,73	1.743.959,31	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	1.727,98	0,00	0,00	1.727,98	0,00	0,00	1.727,98	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	403.635,54	0,00	125.769,00	125.769,00	0,00	0,00	529.404,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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	273.690,70	0,00	16.997,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.169.176,50	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	34.513,59	7.225,73	1.621.906,38	723.920,34	2.333.702,51	0,00	751.208,20
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.347,45	23.304,82	23.304,82	0,00	33.657,15	4.957,37	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	534.149,68	0,00	0,00	86.292,97	260.444,18	0,00	620.442,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	790.973,67	1.403.702,53	3.401.831,38	1.077.242,43	3.866.344,95	0,00	464.513,57
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	3.484,69	0,00	9.808,55	15.273,05	0,00	9.657,98	13.293,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	281.872,44	0,00	0,00	22.949,28	128.217,69	0,00	304.821,72
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	295.022,35	0,00	0,00	31.770,95	108.748,59	0,00	326.793,30
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	420,64	0,00	1.781,08	5.974,20	0,00	3.982,80	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	444.729,50	0,00	0,00	0,00	127.066,20	0,00	444.729,50

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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	5.254,79	0,00	0,00	12.450,86	0,00	2.088,90	5.254,79	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	6.573,15	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	6.573,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	13.660,63	0,00	20.789,63	0,00	5.210,89	0,00	13.660,63
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	14.152,49	14.128,54	18.817,18	0,00	9.439,90	0,00	23,95
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	6.560,43	48.974,43	144.523,03	0,00	98.144,93	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	0,00	663.833,28	886.657,44	2.114.223,88	889.209,76	2.780.609,48	0,00	666.385,60
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	1.569.054,97	0,00	719.920,34	2.288.975,31	0,00	0,00	2.288.975,31	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	174.151,21	0,00	86.292,97	260.444,18	0,00	0,00	260.444,18	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	33.657,15	0,00	0,00	33.657,15	0,00	0,00	33.657,15	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.419,05	0,00	6.400,35	23.819,40	0,00	0,00	23.819,40	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	508,23	0,00	225,88	734,11	0,00	0,00	734,11	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	115.386,16	0,00	71.068,08	186.454,24	0,00	0,00	186.454,24	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.319,97	0,00	8.297,09	14.617,06	0,00	0,00	14.617,06	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.608,48	0,00	7.574,30	119.182,78	0,00	0,00	119.182,78	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	39.583,95	0,00	10.098,44	49.682,39	0,00	0,00	49.682,39	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	63.323,04	0,00	3.557,40	66.880,44	0,00	0,00	66.880,44	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	43.693,16	0,00	0,00	43.693,16	0,00	0,00	43.693,16	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00	0,00	4.378,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	13.624,44	0,00	0,00	13.624,44	0,00	0,00	13.624,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Março/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
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	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	242.498,15	0,00	1.000,00	243.533,50	0,00	35,35	243.498,15	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	450,00	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	1.363.717,42	0,00	565.533,96	1.929.251,38	6.273,51	6.273,51	1.922.977,87	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	3.808,30	0,00	0,00	3.808,30	0,00	0,00	3.808,30	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	12.309,24	0,00	10.298,63	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	68.291,83	0,00	36.116,28	104.408,11	0,00	0,00	104.408,11	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	79.322,32	0,00	16.954,54	96.276,86	0,00	0,00	96.276,86	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.857,00	0,00	16.489,18	35.346,18	0,00	0,00	35.346,18	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.202,34	0,00	18.601,17	55.803,51	0,00	0,00	55.803,51	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.150,00	0,00	7.065,00	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	13.717,80	0,00	10.757,70	24.475,50	0,00	0,00	24.475,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12.219,15	0,00	10.759,99	22.979,14	0,00	0,00	22.979,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.489,91	0,00	1.257,16	3.747,07	0,00	0,00	3.747,07	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.805.919,69	0,00	874.907,00	2.680.826,69	0,00	0,00	2.680.826,69	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	140.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.691,00	0,00	0,00	3.418,00	19.109,00	0,00	19.109,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.749,82	0,00	0,00	33.729,14	92.478,96	0,00	92.478,96
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	2.290.871,16	0,00	0,00	1.007.050,80	3.297.921,96	0,00	3.297.921,96
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	1.946.183,39	0,00	0,00	1.156.741,63	3.102.925,02	0,00	3.102.925,02
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	126.598,24	0,00	0,00	142.414,05	269.012,29	0,00	269.012,29
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>17.874.767,99</b>	<b>17.874.767,99</b>	<b>11.280.641,42</b>	<b>36.095.868,67</b>	<b>11.280.641,42</b>	<b>36.095.868,67</b>	<b>20.712.885,22</b>	<b>20.712.885,22</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>86.539.730,87</b>	<b>86.539.730,87</b>	<b>30.864.853,57</b>	<b>124.599.080,68</b>	<b>30.864.853,57</b>	<b>124.599.080,68</b>	<b>93.223.324,11</b>	<b>93.223.324,11</b>



CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

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

---

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

---

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

---

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.371.393,81	1.371.393,81	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	111.311,68	417.471,24	220.162,99	308.619,93
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	604.309,31	604.309,31	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	201.836,67	220.615,67	374.725,07	47.727,27
<b>Total Agência:</b>		<b>313.148,35</b>	<b>2.613.790,03</b>	<b>2.570.591,18</b>	<b>356.347,20</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	17.349,25	17.349,25	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.349,25</b>	<b>17.349,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	316,48	1.314,00	1.601,59	28,89
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	3.445,40	3.445,40	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	57.812,68	3.776,79	27,40	61.562,07
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	2.201.787,86	2.201.787,86	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.429.444,23	1.039.356,72	912.436,35	2.556.364,60
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	191.253,10	191.253,10	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.902.502,58	22.905,66	181.448,93	1.743.959,31
<b>Total Agência:</b>		<b>4.390.076,19</b>	<b>3.483.527,03</b>	<b>3.511.688,13</b>	<b>4.361.915,09</b>
<b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>					
<b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
<b>Total Agência:</b>		<b>1.509,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,25</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Banco:</b>	<b>4.704.733,79</b>	<b>6.114.666,31</b>	<b>6.099.628,56</b>	<b>4.719.771,54</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.704.733,79</b>	<b>6.114.666,31</b>	<b>6.099.628,56</b>	<b>4.719.771,54</b>

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

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

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

Banco: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE \Número: 1902	850	17.349,25	0,00	17.349,25
10/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \Emp.: 2022020000374 \Ordem: 2022033101525	850	0,00	12.361,86	4.987,39
10/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS \Número: 2022030000098	850	0,00	4.987,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.349,25</b>	<b>17.349,25</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>17.349,25</b>	<b>17.349,25</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2098	350	219,46	0,00	219,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>219,46</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3681	70	0,00	219,46	0,00
04/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3682	70	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>219,46</b>	
04/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000632 \ Ordem: 2022033103741	9501	0,00	2.000,00	4.000,00
04/03/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL \ Ordem: 2022033103753	9501	0,00	2.000,00	2.000,00
04/03/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL \ Ordem: 2022033103754	9501	0,00	2.000,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3683	70	1.474,44	0,00	1.474,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.474,44</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Pago a: CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA Emp.: 2022020000489 \ Ordem: 2022033101695	222808	0,00	1.474,44	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.474,44</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 Número: 3684	70	24.721,81	0,00	24.721,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>24.721,81</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030803 2022033102054	030803	0,00	131,46	24.590,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>131,46</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030804 2022033102048	030804	0,00	1.020,67	23.569,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020,67</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030806 2022033102049	030806	0,00	1.085,14	22.484,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.085,14</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030808 2022033102050	030808	0,00	262,92	22.221,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>262,92</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030813 2022033102053	030813	0,00	197,18	22.024,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>197,18</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030817 2022033102052	030817	0,00	723,00	21.301,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>723,00</b>	
08/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2022020000380 \ Ordem: 030822 2022033102051	030822	0,00	525,82	20.775,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>525,82</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/03/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033101684	123821	0,00	4.800,00	15.975,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103092	850671	0,00	66,00	15.909,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000118	030801	0,00	209,58	15.700,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,58</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000117	030802	0,00	220,89	15.479,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,89</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000119	030807	0,00	335,05	15.144,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,05</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000120	030809	0,00	301,76	14.842,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,76</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000115	030811	0,00	104,50	14.737,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000116	030820	0,00	210,10	14.527,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,10</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000121	11813	0,00	199,60	14.328,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000234	30805	0,00	1.239,13	13.089,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,13</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000235	30810	0,00	3.254,90	9.834,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,90</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000236	30812	0,00	1.239,13	8.594,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,13</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000237	30814	0,00	194,61	8.400,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,61</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000238	30815	0,00	3.254,90	5.145,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,90</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000109	30816	0,00	1.239,13	3.906,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,13</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000113	30818		0,00	194,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,61</b>
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000108	30819		0,00	3.317,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,52</b>
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022030000239	30821		0,00	194,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,61</b>
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022030000114	655271		0,00	199,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>
09/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3685	70	198,58	0,00	198,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>198,58</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000133\Ordem: 030901 2022033102047			0,00	99,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
09/03/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000133\Ordem: 030902 2022033102047			0,00	99,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
10/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3686	70	43.111,85	0,00	43.111,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.111,85</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2099	2065	350.000,00	0,00	393.111,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2100	350	100,97	0,00	393.212,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>100,97</b>	<b>393.212,82</b>
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2101	350	223.469,75	0,00	616.682,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>223.570,72</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000681\Ordem: 2022033103088	031001		0,00	30.437,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.437,59</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000562\Ordem: 2022033103086	031002		0,00	153.335,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.335,83</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000684\Ordem: 2022033103090	031003		0,00	22.649,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649,41</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000680\Ordem: 2022033103087	031004		0,00	30.283,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.283,56</b>
10/03/2022	Pago a: COOPFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000694\Ordem: 2022033102289	031005		0,00	18.042,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042,89</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.042,89</b>
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000697\Ordem: 2022033102298	031006	0,00	13.908,42	348.024,87
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.908,42</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000685\Ordem: 2022033103091	031007	0,00	78.610,61	269.414,26
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>78.610,61</b>
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000691\Ordem: 2022033102272	031008	0,00	36.291,21	233.123,05
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36.291,21</b>
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000683\Ordem: 2022033103089	031009	0,00	68.064,09	165.058,96
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>68.064,09</b>
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000689\Ordem: 2022033102266	031010	0,00	120.870,14	44.188,82
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.870,14</b>
10/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022033102331	031011	0,00	741,96	43.446,86
10/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022033102333	031011	0,00	1.026,02	42.420,84
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.767,98</b>
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000690\Ordem: 2022033102268	031012	0,00	42.299,84	121,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.299,84</b>
10/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103093	820691	0,00	121,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3687	70	6.331,74	0,00	6.331,74
		<b>Total do Documento:</b>		<b>6.331,74</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022033101727	031102	0,00	341,50	5.990,24
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>341,50</b>
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022033101729	031103	0,00	1.092,80	4.897,44
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.092,80</b>
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022033101726	031105	0,00	425,00	4.472,44
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022033101731	031107	0,00	239,05	4.233,39
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>239,05</b>
11/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022033102336	31101	0,00	172,73	4.060,66
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>172,73</b>



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/03/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022033101617	31104		0,00	3.808,30
					252,36
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.808,30</b>
11/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022033102337	31106		0,00	208,36
					44,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>208,36</b>
11/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103094	870701		0,00	44,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
15/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3688	70	5.822,00		0,00
					5.822,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.822,00</b>		<b>0,00</b>
15/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000628\Ordem: 2022033103457	10927		0,00	1.271,00
					4.551,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.271,00</b>
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103095	850741		0,00	11,00
					4.540,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
15/03/2022	Restos a Pagar pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Ordem: 2022033103750	31501		0,00	4.540,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 3689	16432	50.000,00		0,00
					50.000,00
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 3690	16432	289.840,00		0,00
					339.840,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>339.840,00</b>		<b>0,00</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4202	31602		0,00	1.314,00
					338.526,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.314,00</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 3691	70		0,00	272.012,13
					66.513,87
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>272.012,13</b>
16/03/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022030002393\Ordem: 2022033103725	031604		0,00	22,12
					66.491,75
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,12</b>
16/03/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022030002392\Ordem: 2022033103721	031606		0,00	2.109,16
					64.382,59
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.109,16</b>
16/03/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022030002393\Ordem: 2022033103725	031609		0,00	22,99
					64.359,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,99</b>
16/03/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022030002391\Ordem: 2022033103716	031614		0,00	532,26
					63.827,34
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>532,26</b>
16/03/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022033101685	123821		0,00	4.800,00
					59.027,34

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
16/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257 Ordem: 2022033103096	850751	0,00	22,00	59.005,34
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022030000133	031601	0,00	48.974,43	10.030,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.974,43</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103712	031603	0,00	289,30	9.741,61
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>289,30</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103715	031605	0,00	72,25	9.669,36
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>72,25</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103717	031607	0,00	2.441,58	7.227,78
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.441,58</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103719	031608	0,00	2.284,55	4.943,23
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.284,55</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103713	031610	0,00	77,18	4.866,05
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>77,18</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103722	031611	0,00	25,54	4.840,51
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,54</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103727	031612	0,00	31,75	4.808,76
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,75</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103724	031613	0,00	23,83	4.784,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>23,83</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103718	031615	0,00	2.347,88	2.437,05
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.347,88</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103714	031616	0,00	113,60	2.323,45
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>113,60</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103720	031617	0,00	2.178,57	144,88
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.178,57</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103730	031618	0,00	28,44	116,44
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,44</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103726	031619	0,00	31,54	84,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,54</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103728	031620	0,00	30,64	54,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,64</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103729	031621	0,00	29,56	24,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,56</b>
16/03/2022	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2022033103723	031622	0,00	24,70	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,70</b>
17/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 3692	16432	45.000,00	0,00	45.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3693	70	97.763,00	0,00	142.763,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>97.763,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	Estorno de Pagamento de: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000562\Ordem: 2022033101812	11047337	6.273,51	0,00	149.036,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.273,51</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022020000607\Ordem: 2022033102027	031701	0,00	22.757,79	126.278,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.757,79</b>
17/03/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022033103126	031703	0,00	2.090,00	124.188,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>
17/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000562\Ordem: 2022033101812	031704	0,00	96.515,60	27.673,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.515,60</b>
17/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022033101626	031705	0,00	10.942,96	16.730,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942,96</b>
17/03/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022033103127	031706	0,00	2.090,00	14.640,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>
17/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000622\Ordem: 2022033102031	10927	0,00	1.212,00	13.428,16
17/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000615\Ordem: 2022033102032	10927	0,00	2.372,00	11.056,16
17/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000617\Ordem: 2022033102033	10927	0,00	1.640,00	9.416,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,00</b>
17/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103097	850761	0,00	55,00	9.361,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
17/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022030000135	031705	0,00	4.821,16	4.540,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,16</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/03/2022	Restos a Pagar pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Ordem: 2022033103751	31702	0,00	4.540,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>
18/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 3694	70	34.739,57	0,00	34.739,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>34.739,57</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2102	350	2,26	0,00	34.741,83
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2103	350	42.078,73	0,00	76.820,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42.080,99</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022033101830	031801	0,00	4.540,00	72.280,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>
18/03/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022020000644\Ordem: 2022033102036	031802	0,00	6.272,00	66.008,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,00</b>
18/03/2022	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2022030000645\Ordem: 2022033102026	031803	0,00	8.624,00	57.384,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,00</b>
18/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030000642\Ordem: 2022033102030	200680	0,00	38.488,81	18.895,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.488,81</b>
18/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022033103098	840771	0,00	33,00	18.862,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033102248	10927	0,00	4.319,00	14.543,75
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033102249	10927	0,00	1.800,00	12.743,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,00</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103731	10927-1	0,00	1.727,00	11.016,75
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103732	10927-1	0,00	450,00	10.566,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,00</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103733	10927-2	0,00	530,00	10.036,75
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103734	10927-2	0,00	2.414,25	7.622,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,25</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103735	10927-3	0,00	2.008,00	5.614,50
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022033103736	10927-3	0,00	700,00	4.914,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022033102239	10927-4	0,00	1.343,50	3.571,00
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022033102241	10927-4	0,00	600,00	2.971,00
<b>Total do Documento:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.943,50</b>
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022033102236	10927-5	0,00	2.321,00	650,00
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2022033102237	10927-5	0,00	650,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.971,00</b>
21/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2104	350	272,31	0,00	272,31
<b>Total do Documento:</b>				<b>272,31</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A N.º: 3695	70	0,00	272,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>				<b>0,00</b>	<b>272,31</b>
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2105	350	24,00	0,00	24,00
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 2106	350	143.949,83	0,00	143.973,83
<b>Total do Documento:</b>				<b>143.973,83</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A N.º: 3696	70	0,00	143.973,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>				<b>0,00</b>	<b>143.973,83</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>135</b>	<b>Total:</b>	<b>1.371.393,81</b>	<b>1.371.393,81</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2107	92455	13.615,20	0,00	13.615,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.615,20</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4224	1987	0,00	13.615,20	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.615,20</b>	
03/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2108	92455	30.732,31	0,00	30.732,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>30.732,31</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4225	1987	0,00	30.732,31	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.732,31</b>	
04/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2109	92455	35.991,34	0,00	35.991,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>35.991,34</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4226	1987	0,00	35.991,34	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.991,34</b>	
07/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2110	92455	4.743,74	0,00	4.743,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.743,74</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4227	1987	0,00	4.743,74	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.743,74</b>	
08/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2111	92455	590,41	0,00	590,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>590,41</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4228	1987	0,00	590,41	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>590,41</b>	
09/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2112	92455	934,59	0,00	934,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>934,59</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4229	1987	0,00	934,59	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>934,59</b>	
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2113	92455	800,35	0,00	800,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>800,35</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 4230	1987	0,00	800,35	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,35</b>	
11/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2114	92455	7.854,83	0,00	7.854,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.854,83</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4231	1987	0,00	7.854,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.854,83</b>	
14/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2115	92455	80.882,80	0,00	80.882,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>80.882,80</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4232	1987	0,00	80.882,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.882,80</b>	
15/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2116	92455	3.498,44	0,00	3.498,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.498,44</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4233	1987	0,00	3.498,44	0,00
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 4248	1987	333.891,83	0,00	333.891,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>333.891,83</b>	<b>3.498,44</b>	
16/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2117	92455	5.948,17	0,00	339.840,00
16/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2118	92455	4.166,76	0,00	344.006,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.114,93</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 3689	16432	0,00	50.000,00	294.006,76
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 3690	16432	0,00	289.840,00	4.166,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>339.840,00</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 4237	1987	40.833,24	0,00	45.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.833,24</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2INúmero: 3692	16432	0,00	45.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2119	92455	2.255,30	0,00	2.255,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.255,30</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4238	1987	0,00	2.255,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.255,30</b>	
21/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 2120	92455	10.302,43	0,00	10.302,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.302,43</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4239	1987	0,00	10.302,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.302,43</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2121	92455	1.496,68	0,00	1.496,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.496,68</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4240	1987	0,00	1.496,68	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,68</b>
23/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2122	92455	2.594,29	0,00	2.594,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.594,29</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4241	1987	0,00	2.594,29	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,29</b>
24/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2123	92455	848,41	0,00	848,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>848,41</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4242	1987	0,00	848,41	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>848,41</b>
25/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2124	92455	6.158,12	0,00	6.158,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.158,12</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4243	1987	0,00	6.158,12	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,12</b>
28/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2125	92455	1.881,48	0,00	1.881,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.881,48</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4244	1987	0,00	1.881,48	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,48</b>
29/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2126	92455	2.728,61	0,00	2.728,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.728,61</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4245	1987	0,00	2.728,61	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,61</b>
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2127	92455	3.270,55	0,00	3.270,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.270,55</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4246	1987	0,00	3.270,55	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,55</b>
31/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 2128	92455	8.289,43	0,00	8.289,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.289,43</b>	<b>0,00</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4247	1987	0,00	8.289,43	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289,43</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>47</b>	<b>Total:</b>	<b>604.309,31</b>	<b>604.309,31</b>	<b>0,00</b>

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 33-2

Agência: 3544  
Nome da Conta: FNS PRO VIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012864/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
14/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012865/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.687,50</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 3449	241023	0,00	19.687,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.687,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>19.687,50</b>	<b>19.687,50</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>3544</b>
N.º da Conta: <b>46-4</b>	Nome da Conta: <b>FMS VIGILANCIA SANITARIA</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 4208	727220	1,25	0,00	1,25
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022033104549	020322	0,00	1,25	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
03/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012868/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250222	350,00	0,00	350,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4209	255402	0,00	337,40	12,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>337,40</b>	
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022033104550	020322	0,00	12,60	0,00
04/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012869/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	020322	250,00	0,00	250,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>250,00</b>	<b>12,60</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4210	557044	0,00	243,70	6,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>243,70</b>	
04/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022033104551	030322	0,00	6,30	0,00
07/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012870/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	030322	363,00	0,00	363,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>363,00</b>	<b>6,30</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4211	592967	0,00	356,70	6,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>356,70</b>	
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022033104552	040322	0,00	6,30	0,00
08/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012871/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	040322	513,00	0,00	513,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>513,00</b>	<b>6,30</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4212	389029	0,00	500,40	12,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	
08/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001254 \Ordem: 2022033104553	070322	0,00	12,60	0,00
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012872/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	070322	242,00	0,00	242,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>242,00</b>	<b>12,60</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 4213	588994	0,00	235,70	6,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>235,70</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104554	080322	0,00	6,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4214	727220	8,80	0,00	8,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104555	140322	0,00	8,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4215	727220	0,25	0,00	0,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104556	180322	0,00	0,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4217	727220	5,95	0,00	5,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012873/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	170322	250,00	0,00	255,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 4216	321766	0,00	243,70	12,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>243,70</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104557	180322	0,00	6,30	5,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104557	210322	0,00	0,75	5,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104557	210322	0,00	5,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4218	727220	0,25	0,00	0,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104558	230322	0,00	0,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 4219	727220	2,85	0,00	2,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104559	250322	0,00	0,25	2,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104559	250322	0,00	2,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Março/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
29/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012874/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250322	1.300,00	0,00	1.300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2,85</b>
29/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4220	287820	0,00	1.293,70	6,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,70</b>
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104560	280322	0,00	6,30	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
30/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4222	727220	7,80	0,00	7,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012875/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280322	150,00	0,00	157,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4221	262549	0,00	143,70	14,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,70</b>
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104561	290322	0,00	6,30	7,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104561	300322	0,00	7,80	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>
31/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4223	727220	0,25	0,00	0,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022033104562	310322	0,00	0,25	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>42</b>		<b>Total:</b>	<b>3.445,40</b>	<b>3.445,40</b>
					<b>0,00</b>

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

Agência: 3544  
Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				316,48
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022033104543	140100	0,00	126,28	190,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,28</b>	
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022033104543	304030	0,00	248,04	-57,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,04</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 4202	31602	1.314,00	0,00	1.256,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.314,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000659\Ordem: 2022033103746	140100	0,00	1.225,73	30,43
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022033104544	140100	0,00	1,54	28,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,27</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.601,59</b>	<b>28,89</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012877/Receita: 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	000001	120.000,00	0,00	120.000,00
07/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012883/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	622.795,78
07/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012888/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.667,55	0,00	624.463,33
07/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012889/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	639.188,33
07/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012890/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	639.963,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>639.963,33</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3664	592971	0,00	465.017,63	174.945,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>465.017,63</b>	
07/03/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022033103082	071257	0,00	140.000,00	34.945,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103071	158000	0,00	20,90	34.924,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
07/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022020000627\Ordem: 2022033102041	158064	0,00	3.000,90	31.923,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,90</b>	
07/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022020000629\Ordem: 2022033102042	158296	0,00	7.716,00	24.207,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.716,00</b>	
07/03/2022	Restos a Pagar pago a: DM COMERCIAL MEDICA LTDA\Ordem: 2022033101640	515856	0,00	24.207,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.207,90</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3665	389032	12.908,30	0,00	12.908,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.908,30</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012893/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	17.956,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.048,04</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022033101688	136232	0,00	2.473,38	15.482,96
08/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103072	136232	0,00	10,45	15.472,51
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.483,83</b>	
08/03/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022020000625\Ordem: 2022033102045	400257	0,00	7.862,51	7.610,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.862,51</b>	
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022033101721	627330	0,00	800,00	6.810,00

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101713	627619	0,00	1.725,00	5.085,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101718	627637	0,00	240,00	4.845,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101719	627649	0,00	240,00	4.605,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101722	631153	0,00	240,00	4.365,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101723	631158	0,00	240,00	4.125,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101720	632125	0,00	800,00	3.325,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101717	632149	0,00	800,00	2.525,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101714	632229	0,00	1.525,00	1.000,00
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101715	632229	0,00	200,00	800,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI/Ordem: 2022033101716	632293	0,00	800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
09/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3666	588999	22.800,06	0,00	22.800,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.800,06</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103073	158185	0,00	10,45	22.789,61
09/03/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022020000697\Ordem: 2022033103748	158185	0,00	22.789,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.800,06</b>
10/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3667	454188	775.377,65	0,00	775.377,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>775.377,65</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030013220/Receita: 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	000001	66.680,00	0,00	842.057,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.680,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000679\Ordem: 2022033103084	169677	0,00	146.813,21	695.244,44



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.813,21</b>	
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000682\Ordem: 2022033103085	170101	0,00	27.936,82	667.307,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.936,82</b>	
10/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010000678\Ordem: 2022033103083	170365	0,00	33.126,24	634.181,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.126,24</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000696\Ordem: 2022033102296	170760	0,00	73.746,28	560.435,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.746,28</b>	
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103074	171000	0,00	104,50	560.330,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000687\Ordem: 2022033102263	171082	0,00	20.676,45	539.654,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.676,45</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000692\Ordem: 2022033102276	171347	0,00	16.102,10	523.552,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102,10</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000693\Ordem: 2022033102283	171714	0,00	123.280,68	400.271,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.280,68</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000695\Ordem: 2022033102292	171986	0,00	53.366,95	346.904,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.366,95</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000688\Ordem: 2022033102264	172899	0,00	40.617,19	306.287,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.617,19</b>	
10/03/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022010000686\Ordem: 2022033102262	178866	0,00	306.287,23	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306.287,23</b>	
11/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012882/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	16.352,00	0,00	16.352,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.352,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3668	464649	0,00	16.352,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.352,00</b>	
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012878/Receita: 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	000001	43.632,00	0,00	43.632,00
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012879/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	46.248,32
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012881/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	47.948,32
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012884/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	126.836,00	0,00	174.784,32

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012885/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	31.056,80	0,00	205.841,12
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012886/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	196.746,25	0,00	402.587,37
14/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012887/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	15.500,00	0,00	418.087,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>418.087,37</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012894/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	170326	859,29	0,00	418.946,66
14/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012895/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	503.946,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.859,29</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3669	480888	0,00	503.946,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>503.946,66</b>	
15/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012892/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	10.364,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.364,25</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012896/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000 - SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	170326	859,29	0,00	11.223,54
15/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012897/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	27.223,54
15/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012898/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000 - SESAU - Bloco de Atenção Básica	170326	5.155,76	0,00	32.379,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.015,05</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3670	590451	0,00	12.254,00	20.125,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.254,00</b>	
15/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000624\Ordem: 2022033102034	142799	0,00	18.857,00	1.268,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.857,00</b>	
15/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101623	150129	0,00	623,70	644,60
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103075	150129	0,00	20,90	623,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>644,60</b>	
15/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101623	312867	0,00	623,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3671	477737	16.535,21	0,00	16.535,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.535,21</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012891/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	19.213,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.678,36</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3672	990001	0,00	3.917,73	15.295,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,73</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	111837	0,00	623,70	14.672,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	112441	0,00	623,70	14.048,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	112654	0,00	311,85	13.736,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,85</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	113006	0,00	49,50	13.687,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	129953	0,00	623,70	13.063,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
16/03/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022033101683	129965	0,00	2.708,94	10.354,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,94</b>	
16/03/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022033101686	131894	0,00	1.531,14	8.823,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,14</b>	
16/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101621	131902	0,00	623,70	8.199,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
16/03/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022033101687	134679	0,00	1.531,14	6.668,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,14</b>	
16/03/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022033101682	134733	0,00	2.708,94	3.959,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,94</b>	
16/03/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022033101677	139227	0,00	613,00	3.346,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103076	141000	0,00	73,15	3.273,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>	
16/03/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022033101680	141114	0,00	800,00	2.473,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
16/03/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022033101689	141767	0,00	2.473,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,38</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Março/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
17/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3673	475965	4.197,90	0,00	4.197,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.197,90</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101624	241766	0,00	574,20	3.623,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>574,20</b>	
17/03/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022033101624	241782	0,00	623,70	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	
17/03/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022033103130	242459	0,00	1.500,00	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
17/03/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022033103129	244511	0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3674	271814	37.601,80	0,00	37.601,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.601,80</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103077	134000	0,00	41,80	37.560,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033102233	133387	0,00	2.400,00	35.160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033103142	133836	0,00	6.700,00	28.460,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033103143	134380	0,00	2.010,00	26.450,00
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033103144	134380	0,00	1.600,00	24.850,00
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033103145	134380	0,00	1.000,00	23.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>	
18/03/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022033102234	134911	0,00	23.850,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 3675	369065	12.689,49	0,00	12.689,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.689,49</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022033103135	123336	0,00	2.084,71	10.604,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,71</b>	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103078	128000	0,00	62,70	10.542,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
23/03/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022033101678	139227		0,00	613,00
					9.929,08
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>613,00</b>
23/03/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022033101681	141426		0,00	800,00
					9.129,08
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
23/03/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022033101691	141990		0,00	2.473,38
					6.655,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.473,38</b>
23/03/2022	Restos a Pagar pago a: CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA \Ordem: 2022033102013	128417		0,00	908,70
					5.747,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>908,70</b>
23/03/2022	Restos a Pagar pago a: CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA \Ordem: 2022033102015	128545		0,00	5.747,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.747,00</b>
24/03/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 \Número: 3449	241023	19.687,50		0,00
					19.687,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.687,50</b>		<b>0,00</b>
24/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3676	496781		0,00	17.186,39
					2.501,11
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.186,39</b>
24/03/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022033103136	112348		0,00	2.084,71
					416,40
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.084,71</b>
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103080	113062		0,00	20,90
					395,50
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103079	131990		0,00	20,90
					374,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
24/03/2022	Restos a Pagar pago a: CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA \Ordem: 2022033102016	113062		0,00	395,50
					-20,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
25/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3678	456270	10.778,60		0,00
					10.757,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.778,60</b>		<b>0,00</b>
25/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022030000605\Ordem: 2022033102020	131276		0,00	7.756,80
					3.000,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.756,80</b>
25/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022030000602\Ordem: 2022033102018	131990		0,00	3.000,90
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,90</b>
30/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3679	262553	19.547,34		0,00
					19.547,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.547,34</b>		<b>0,00</b>

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
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033103081	117603	0,00	10,45	19.536,89
30/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000382\Ordem: 2022033103437	117603	0,00	9.438,64	10.098,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,09</b>	
30/03/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022030001435\Ordem: 2022033103444	200541	0,00	10.098,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,25</b>	
31/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022030012880/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	2.616,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.616,32</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 3680	334833	0,00	2.616,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,32</b>	
<b>Total de Registros:</b>	117	<b>Total:</b>	<b>2.201.787,86</b>	<b>2.201.787,86</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624027-0**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4203	592972	17.007,98	0,00	17.007,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.007,98</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Pago a: A. C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA\Emp.: 2022010000752\Ordem: 2022033103140	187000	0,00	16.997,53	10,45
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033104545	187000	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.007,98</b>	
14/03/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022030012866/Receita: 4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	170326	9.804,17	0,00	9.804,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4204	480889	0,00	9.804,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,17</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4205	475966	73.977,45	0,00	73.977,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73.977,45</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES\Emp.: 2022010000156\Ordem: 2022033101661	142287	0,00	73.967,00	10,45
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033104546	142287	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.977,45</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4206	369066	38.651,05	0,00	38.651,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.651,05</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033104547	127561	0,00	10,45	38.640,60
23/03/2022	Restos a Pagar pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA\Ordem: 2022033102025	127561	0,00	38.640,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.651,05</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4207	262554	51.812,45	0,00	51.812,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.812,45</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Pago a: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS\Emp.: 2022010000154\Ordem: 2022033102022	135255	0,00	51.802,00	10,45
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022033104548	135255	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,45</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>191.253,10</b>	<b>191.253,10</b>	<b>0,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				201.836,67
02/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4224	1987	13.615,20	0,00	215.451,87
03/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4225	1987	30.732,31	0,00	246.184,18
04/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4226	1987	35.991,34	0,00	282.175,52
07/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4227	1987	4.743,74	0,00	286.919,26
08/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4228	1987	590,41	0,00	287.509,67
09/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4229	1987	934,59	0,00	288.444,26
10/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4230	1987	800,35	0,00	289.244,61
11/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4231	1987	7.854,83	0,00	297.099,44
14/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4232	1987	80.882,80	0,00	377.982,24
15/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4233	1987	3.498,44	0,00	381.480,68
16/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 4248	1987	0,00	333.891,83	47.588,85
17/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1INúmero: 4237	1987	0,00	40.833,24	6.755,61
18/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4238	1987	2.255,30	0,00	9.010,91
21/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4239	1987	10.302,43	0,00	19.313,34
22/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4240	1987	1.496,68	0,00	20.810,02
23/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4241	1987	2.594,29	0,00	23.404,31
24/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4242	1987	848,41	0,00	24.252,72
25/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4243	1987	6.158,12	0,00	30.410,84
28/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4244	1987	1.881,48	0,00	32.292,32
29/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4245	1987	2.728,61	0,00	35.020,93
30/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4246	1987	3.270,55	0,00	38.291,48
31/03/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 4247	1987	8.289,43	0,00	46.580,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>219.469,31</b>	<b>374.725,07</b>	



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
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012900/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	1.146,36	0,00	47.727,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.146,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>23</b>	<b>Total:</b>	<b>220.615,67</b>	<b>374.725,07</b>	<b>47.727,27</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>111.311,68</b>
02/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3681	70	219,46	0,00	111.531,14
04/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3682	70	0,00	6.000,00	105.531,14
07/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3683	70	0,00	1.474,44	104.056,70
08/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3684	70	0,00	24.721,81	79.334,89
09/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3685	70	0,00	198,58	79.136,31
10/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3686	70	0,00	43.111,85	36.024,46
11/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3687	70	0,00	6.331,74	29.692,72
15/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3688	70	0,00	5.822,00	23.870,72
16/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3691	70	272.012,13	0,00	295.882,85
17/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3693	70	0,00	97.763,00	198.119,85
18/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 A Número: 3694	70	0,00	34.739,57	163.380,28
21/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3695	70	272,31	0,00	163.652,59
30/03/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A Número: 3696	70	143.973,83	0,00	307.626,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>416.477,73</b>	<b>220.162,99</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012901/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	993,51	0,00	308.619,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>993,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>417.471,24</b>	<b>220.162,99</b>	<b>308.619,93</b>

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

Agência: 3544  
 Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				57.812,68
02/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4208	727220	0,00	1,25	57.811,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
03/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4209	255402	337,40	0,00	58.148,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>337,40</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4210	557044	243,70	0,00	58.392,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>243,70</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4211	592967	356,70	0,00	58.749,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>356,70</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4212	389029	500,40	0,00	59.249,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>500,40</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4213	588994	235,70	0,00	59.485,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>235,70</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4214	727220	0,00	8,80	59.476,53
18/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4215	727220	0,00	0,25	59.476,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,05</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4216	321766	243,70	0,00	59.719,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>243,70</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4217	727220	0,00	5,95	59.714,03
23/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4218	727220	0,00	0,25	59.713,78
25/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4219	727220	0,00	2,85	59.710,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,05</b>	
29/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4220	287820	1.293,70	0,00	61.004,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.293,70</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 4221	262549	143,70	0,00	61.148,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>143,70</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 4222	727220	0,00	7,80	61.140,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012876/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND	421,79	0,00	61.562,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>421,79</b>	<b>0,00</b>	

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
31/03/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 Número: 4223	727220	0,00	0,25	61.562,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>17</b>	<b>Total:</b>	<b>3.776,79</b>	<b>27,40</b>	<b>61.562,07</b>

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CUSTEIO SUS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.429.444,23</b>
07/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3664	592971	465.017,63	0,00	2.894.461,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>465.017,63</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3665	389032	0,00	12.908,30	2.881.553,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,30</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3666	588999	0,00	22.800,06	2.858.753,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,06</b>	
10/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3667	454188	0,00	775.377,65	2.083.375,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775.377,65</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3668	464649	16.352,00	0,00	2.099.727,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.352,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3669	480888	503.946,66	0,00	2.603.674,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>503.946,66</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3670	590451	12.254,00	0,00	2.615.928,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.254,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3672	990001	3.917,73	0,00	2.619.846,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.917,73</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3671	477737	0,00	16.535,21	2.603.311,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,21</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3673	475965	0,00	4.197,90	2.599.113,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,90</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3674	271814	0,00	37.601,80	2.561.511,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.601,80</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3675	369065	0,00	12.689,49	2.548.821,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.689,49</b>	
24/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 3676	496781	17.186,39	0,00	2.566.008,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.186,39</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3678	456270	0,00	10.778,60	2.555.229,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,60</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 3679	262553	0,00	19.547,34	2.535.682,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,34</b>	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 3680	334833	2.616,32	0,00	2.538.298,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.616,32</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012899/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	REND	18.065,99	0,00	2.556.364,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.065,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	17	<b>Total:</b>	<b>1.039.356,72</b>	<b>912.436,35</b>	<b>2.556.364,60</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.902.502,58
07/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4203	592972	0,00	17.007,98	1.885.494,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.007,98</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 4204	480889	9.804,17	0,00	1.895.298,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.804,17</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4205	475966	0,00	73.977,45	1.821.321,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.977,45</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4206	369066	0,00	38.651,05	1.782.670,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.651,05</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 4207	262554	0,00	51.812,45	1.730.857,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,45</b>	
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012867/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND	13.101,49	0,00	1.743.959,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.101,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>22.905,66</b>	<b>181.448,93</b>	<b>1.743.959,31</b>

---

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

---

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

---

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