

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.553.080,30	Despesa Orçamentária	4.229.857,70
Receita Orçamentária	1.085.820,89	Despesas Correntes	3.894.643,61
Receitas Correntes	1.085.820,89	Despesas de Capital	335.214,09
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.510,84
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	483.918,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	956.299,86	Saldo para o mês seguinte	4.772.750,76
Orçamentária	956.299,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.079.119,30	Total:	9.079.119,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	25.631.744,79
Receita Orçamentária	15.366.672,71	Despesas Correntes	24.143.016,72
Receitas Correntes	15.347.064,37	Despesas de Capital	1.488.728,07
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.221.654,92
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	5.867,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.329.024,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	11.121.172,87	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	11.121.172,87	Saldo nos Banco	4.772.750,76
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	33.632.017,67	Total:	33.632.017,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	17.038.447,88	147.331.047,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	17.038.447,88	147.331.047,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	17.038.447,88	147.331.047,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.553.080,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.588.281,54
Depositado no mês	6.807.952,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.772.750,76
Total	13.361.032,30	13.361.032,30

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

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.140.112,54	1.085.820,89	15.347.064,37	1.206.951,83	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	4.179,35	45.157,84	6.886,96	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	48.807,93	345.729,32	302.498,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	32.222,25	208.264,03	198.530,97	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	13.875,60	114.609,05	92.050,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	2.710,08	20.239,92	19.195,92	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.032.833,61	14.956.177,21	897.566,77	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	993.458,61	14.185.412,68	1.911.325,67	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	993.458,61	14.185.412,68	1.911.325,67	0,00
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	993.458,61	13.835.508,68	1.991.446,43	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.993.302,58	429.846,25	7.894.960,28	3.901.657,70	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.993.302,58	429.846,25	7.894.960,28	3.901.657,70	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	262.590,25	7.565.644,28	3.776.941,70	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	167.256,00	329.316,00	124.716,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.358,78	5.166.848,02	0,00	1.534.043,55
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.358,78	5.166.848,02	0,00	1.534.043,55
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	42.285,26	337.787,28	0,00	75.276,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	42.285,26	337.787,28	0,00	75.276,03
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	217.033,94	18.968,32	170.711,88	0,00	46.322,06
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	170.711,88	0,00	46.322,06
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	22.983,17	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	430.024,76	0,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	39.375,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	39.375,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	39.375,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	39.375,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	39.375,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	11.170,81	0,00	31.299,90
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	39.375,00	688.437,50	0,00	848.185,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	6.115,52	0,00	88.207,41
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	0,00	45.432,36	0,00	14.130,79
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	19.608,34	0,00	31.934,82
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.948.546,66	1.085.820,89	15.366.672,71	418.126,05	0,00
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	19.894,26	60.312,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	117.183,84	598.920,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	57.517,30	458.589,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.798,09	19.225,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	148.559,08	633.169,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	2.258,40	10.331,85	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	244,80	1.091,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	8.249,06	26.802,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	9.410,16	42.516,02	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	115.803,26	478.064,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	483.918,25	2.329.024,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.569.739,14	17.695.696,95	418.126,05	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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		
02	PREFEITURA											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	0,00	244.024,25	0,00	0,00	2.441.834,50	568.480,73	8.009,86	3.774,16
				0,00	0,00	244.024,25	0,00	0,00		2.453.186,82	15.126,48	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.949,16	0,00	0,00	1.949,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,71		140.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,67	0,00	0,00	4.847,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,70		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.444,16	0,00	0,00		18.141,62	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	523.512,71	0,00	0,00		592.000,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,16	112,94	2,36	3.203,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,84		792,94	2,36	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	358.528,82	0,00	0,00	131.758,06	0,00	0,00	865.521,33	160.773,45	0,00	0,00
				0,00	0,00	506.992,51	0,00	0,00		918.167,43	52.646,10	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.452,94	48.366,59	0,00	154.233,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.655,55		297.219,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	10.437,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.150,90	0,00	0,00		3.150,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	0,00	161.363,38	0,00	0,00	2.012.253,31	161.363,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	762.681,46	0,00	15.887,52		2.042.576,82	30.323,51	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.746,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	120.746,72	0,00	0,00		120.746,72	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	37.831,48	0,00	0,00	268.109,17	37.831,48	0,00	0,00
				0,00	267.016,80	0,00	40.000,00		268.109,17	0,00	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	223.177,54	0,00	0,00	1.228.422,44	255.264,09	0,00	0,00
				0,00	452.362,86	0,00	46.071,99		1.228.422,44	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	229.672,34	0,00	0,00	1.149.672,34	233.048,21	3.171,55	0,00
				0,00	474.685,09	0,00	0,00		1.153.048,21	3.375,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748,51	0,00	0,00	21.748,51
				0,00	0,00	0,00	587.831,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		103.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	263.326,44	0,00	0,00	501.283,11	263.754,44	0,00	0,00
				0,00	294.571,30	0,00	254.684,04		532.272,37	30.989,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	9.144,25	0,00	0,00	134.577,06	9.144,25	0,00	0,00
				0,00	119.335,60	0,00	0,00		171.153,52	36.576,46	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	148.868,28	0,00	0,00	1.278.224,15	148.868,28	0,00	0,00
				0,00	796.406,84	0,00	0,00		1.278.224,15	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	4.946,76	0,00	46.877,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.097,38	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	21.109,43	0,00	0,00	317.608,11	21.109,43	0,00	0,00
				0,00	262.818,28	0,00	0,00		319.708,11	2.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	94.775,91	0,00	0,00	1.360.556,92	94.775,91	0,00	0,00
				0,00	862.720,37	0,00	0,00		1.364.286,92	3.730,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	42.470,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.972,86	0,00	0,00		41.972,86	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.865,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	198.865,21	0,00	0,00		198.865,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.997,61	0,00	0,00		38.392,53	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	766.896,65	0,00	0,00	5.443.753,82	775.647,28	3.171,55	181.464,15
				0,00	3.108.373,16	0,00	1.250.661,70		5.339.061,26	76.771,59	

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	1002.01.500	178.066,95	0,00	29.385,01	0,00	0,00	47.451,96	47.451,96	0,00	0,00
				0,00	29.385,01	0,00	160.000,00		47.451,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	447.264,41	0,00	0,00	1.603.358,47	447.264,41	0,00	0,00
				0,00	1.357.253,14	0,00	0,00		1.604.283,86	925,39	
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	2.894,38	0,00	0,00	3.574,38	2.894,38	0,00	0,00
				0,00	3.574,38	0,00	0,00		3.574,38	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	42.078,27	0,00	0,00	517.098,58	42.078,27	0,00	0,00
				0,00	517.098,58	0,00	0,00		517.098,58	0,00	
Total da Atividade			746.824,25	0,00	521.622,07	0,00	0,00	2.518.790,67	539.689,02	0,00	73.307,28
				0,00	2.103.295,73	0,00	331.329,31		2.446.408,78	925,39	

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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

Setembro/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	30.795,29	0,00	0,00	30.795,29
				0,00	0,00	0,00	14.796,69		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	46.880,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.880,58	0,00	0,00		46.880,58	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	51.767,99	0,00	0,00	363.364,24	51.767,99	0,00	0,00
				0,00	89.835,42	0,00	0,00		363.364,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			648.408,54	0,00	51.767,99	0,00	0,00	500.327,85	51.767,99	0,00	90.083,03
				0,00	136.716,00	0,00	284.796,69		410.244,82	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.270,74		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.270,74		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	166.368,72	0,00	0,00	994.161,76	166.658,55	0,00	0,00
				0,00	898.279,55	0,00	0,00		994.451,59	289,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	547,04	0,00	0,00	547,04
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	3.955,44	0,00	0,00	3.955,44	3.955,44	0,00	0,00
				0,00	3.955,44	0,00	0,00		3.955,44	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	3.516,97	0,00	0,00	3.516,97
				0,00	0,00	0,00	15.575,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			162.718,95	0,00	170.324,16	0,00	1.007.378,54	170.613,99	0,00	9.261,34
				0,00	902.234,99	0,00	57.575,40	998.407,03	289,83	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	771,79	0,00	0,00	771,79
				0,00	0,00	0,00	349.228,21	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.020,80	0,00	0,00	15.020,80
				0,00	0,00	0,00	84.979,20	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	2.211,67
				0,00	0,00	0,00	13.788,33	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	4.646,29	0,00	0,00	4.646,29
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.155,90	0,00	0,00	20.979,90
				0,00	0,00	0,00	13.844,10	65.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	3.589,29	0,00	0,00	3.589,29
				0,00	0,00	0,00	364.866,08	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.970,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.970,40	0,00	0,00	126.970,40	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	0,00	0,00	572.533,35	82.991,09	0,00	0,00
				0,00	572.533,35	0,00	0,00	572.533,35	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	17.596,82	0,00	236.565,11	17.596,82	0,00	0,00
				0,00	136.565,11	0,00	100.000,00	236.565,11	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	44.972,93	0,00	0,00	19.972,93
				0,00	0,00	0,00	292.306,15	25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	2.264,51	0,00	0,00	2.264,51
				0,00	0,00	0,00	94.523,17	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	100.587,91	0,00	1.105.192,04	100.587,91	0,00	71.457,18
				0,00	843.558,86	0,00	1.673.535,24	1.033.734,86	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

Setembro/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	9.286,32	0,00	0,00	26.130,22	9.286,32	0,00	0,00
				0,00	26.130,22	0,00	0,00		26.130,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.882,21	3.869,50	0,00	48.928,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.451,12	3.496,95	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,50	16.099,97	0,00	14.510,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.859,37	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	2.094,71	0,00	8.632,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.762,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	1.725,40	0,00	0,00	28.923,10	1.725,40	0,00	0,00
				0,00	15.225,64	0,00	0,00		28.923,10	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	26.082,44	0,00	0,00	287.742,35	26.082,44	0,00	0,00
				0,00	54.885,56	0,00	0,00		287.742,35	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.420,00	3.420,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	37.094,16	0,00	0,00	775.488,90	59.158,34	0,00	117.417,13
				0,00	99.661,42	0,00	0,00		664.988,72	6.916,95	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,38	0,00	0,00	5.860,38
				0,00	0,00	0,00	320.273,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	1.291.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,88	0,00	0,00	32.129,88
				0,00	0,00	0,00	1.259.380,33		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	137.575,09	1.996,76	316.926,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		713.047,46	1.996,76	
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	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775.967,77	0,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	184.002,12	1.230,00	0,00	0,00
				0,00	154.002,12	0,00	0,00	0,00		184.384,12	382,00	
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	0,00	0,00	107.462,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309.770,70	18.662,68	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	1.010.838,17	0,00	523.794,40	0,00	0,00	0,00	1.954.820,14	523.794,40	0,00	0,00
				0,00	1.913.233,65	0,00	0,00	969.251,68		1.954.820,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.276,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.792.630,25	0,00	0,00	0,00		2.080.276,87	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	2.717,10	0,00	0,00	0,00	881.290,68	2.717,10	0,00	0,00
				0,00	653.895,76	0,00	0,00	0,00		881.290,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	834.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.881,23	98.485,44	0,00	217.990,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	180.585,16		461.340,43	25.450,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,64	0,00	0,00	6.250,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	830.372,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	0,00	0,00	7.518,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74.665,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.107,46	0,00	0,00	0,00		15.804,92	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	
				0,00	1.538,00	0,00		1.538,00	1.538,00	1.538,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	24.514,92	0,00	0,00	0,00	21.430,52	
				0,00	0,00	0,00		3.084,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1005.01.600	10.882,21	0,00	0,00	0,00	10.882,21	0,00	0,00	0,00	10.882,21	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	27.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.266,62	0,00		27.964,08	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	16.969,10	0,00	193.248,13	16.969,10	0,00	0,00	0,00	
				0,00	193.248,13	0,00		193.648,13	400,00	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	0,00	8.167,46	
				0,00	0,00	0,00		5.530,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		353.307,32	0,00	16.969,10	0,00	1.095.265,88	16.969,10	214,30	0,00	70.412,04	
				0,00	744.838,56	0,00		1.027.185,69	2.331,85	0,00		
	Total da Unidade		18.755.257,41	0,00	2.432.124,94	0,00	24.685.358,18	2.764.713,17	5.382,61	0,00	1.795.326,32	
				0,00	14.782.826,00	0,00		23.234.865,32	344.833,46	0,00		
	Total da Secretaria		23.519.785,54	0,00	2.969.270,63	0,00	31.527.843,87	3.703.810,26	13.394,83	0,00	1.987.313,67	
				0,00	17.038.447,88	0,00		29.983.462,11	442.931,91	0,00		
	Total do Órgão		23.519.785,54	0,00	2.969.270,63	0,00	31.527.843,87	3.703.810,26	13.394,83	0,00	1.987.313,67	
				0,00	17.038.447,88	0,00		29.983.462,11	442.931,91	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		23.519.785,54	0,00	2.969.270,63	0,00	31.527.843,87	3.703.810,26	13.394,83	0,00	1.987.313,67	
				0,00	17.038.447,88	0,00		29.983.462,11	442.931,91	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		21.852.781,08	0,00	2.746.093,09	0,00	29.646.120,65	3.448.546,17	13.394,83	0,00	1.912.654,24	
				0,00	16.199.042,00	0,00		28.172.978,32	439.511,91	0,00		
	Despesa de Capital		1.667.004,46	0,00	223.177,54	0,00	1.881.723,22	255.264,09	0,00	0,00	74.659,43	
				0,00	839.405,88	0,00		1.810.483,79	3.420,00	0,00		
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	1.877.589,47	560.470,87	2.438.060,34	1.863.228,60	560.470,87	2.423.699,47	1.851.589,33	558.632,69	2.410.222,02	27.838,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	140.000,00	0,00	140.000,00	101.925,36	21.619,50	123.544,86	91.861,78	21.619,50	113.481,28	26.518,72
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	18.141,62	0,00	18.141,62	11.070,64	2.416,83	13.487,47	2.746,52	10.740,95	13.487,47	4.654,15
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	342.057,25	0,00	342.057,25	0,00	0,00	0,00	592.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1002.01.500	680,00	110,58	790,58	564,70	225,88	790,58	564,70	225,88	790,58	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	704.747,88	160.773,45	865.521,33	580.838,12	160.243,17	741.081,29	580.838,12	157.764,13	738.602,25	126.919,08
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	248.853,33	48.366,59	297.219,92	248.853,33	48.366,59	297.219,92	246.128,01	48.366,59	294.494,60	2.725,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	58.050,00	0,00	58.050,00	34.050,00	9.600,00	43.650,00	34.050,00	4.800,00	38.850,00	19.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	1.850.889,93	161.363,38	2.012.253,31	1.447.923,67	176.957,89	1.624.881,56	1.438.531,18	165.405,73	1.603.936,91	408.316,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	120.746,72	0,00	120.746,72	97.035,21	10.878,73	107.913,94	97.035,21	10.878,73	107.913,94	12.832,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	100.050,00	0,00	100.050,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	27.050,00
Total da Atividade			5.719.413,47	931.084,87	6.650.498,34	4.808.211,40	990.779,46	5.798.990,86	4.424.009,37	978.434,20	5.402.443,57	1.248.054,77
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.719.413,47	931.084,87	6.650.498,34	4.808.211,40	990.779,46	5.798.990,86	4.424.009,37	978.434,20	5.402.443,57	1.248.054,77

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

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	112.650,00	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	79.950,00	79.950,00	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			112.650,00	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	79.950,00	79.950,00	32.700,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	742.880,66	217.432,61	960.313,27	587.018,20	217.432,61	804.450,81	556.471,56	217.432,61	773.904,17	186.409,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	230.277,69	37.831,48	268.109,17	230.277,69	37.831,48	268.109,17	230.277,69	37.831,48	268.109,17	0,00
Total da Atividade			973.158,35	255.264,09	1.228.422,44	817.295,89	255.264,09	1.072.559,98	786.749,25	255.264,09	1.042.013,34	186.409,10
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	0,00	46.000,00	26.000,00	3.000,00	29.000,00	26.000,00	3.000,00	29.000,00	17.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	919.795,68	229.876,66	1.149.672,34	885.132,50	229.876,66	1.115.009,16	885.132,50	229.876,66	1.115.009,16	34.663,18
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	59.521,51	0,00	59.521,51	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	2.040,00	0,00	2.040,00	1.185,87	451,76	1.637,63	1.185,87	451,76	1.637,63	402,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	125.432,81	9.144,25	134.577,06	111.848,92	13.545,32	125.394,24	103.208,92	16.880,84	120.089,76	14.487,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	237.528,67	263.754,44	501.283,11	217.475,72	274.364,45	491.840,17	189.000,33	36.768,39	225.768,72	275.514,39
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	1.129.355,87	148.868,28	1.278.224,15	1.129.355,87	148.868,28	1.278.224,15	1.117.204,81	148.868,28	1.266.073,09	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	85.150,62	4.946,76	90.097,38	56.885,22	16.252,92	73.138,14	56.885,22	8.126,46	65.011,68	25.085,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	296.498,68	21.109,43	317.608,11	156.795,91	59.767,65	216.563,56	139.900,85	42.218,16	182.119,01	135.489,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	1.265.781,01	94.775,91	1.360.556,92	1.230.502,86	97.668,74	1.328.171,60	1.228.100,21	95.710,79	1.323.811,00	36.745,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	38.392,53	0,00	38.392,53	16.997,53	0,00	16.997,53	16.997,53	0,00	16.997,53	21.395,00
Total da Atividade			4.489.813,94	772.475,73	5.262.289,67	4.132.539,98	843.795,78	4.976.335,76	4.004.454,31	581.901,34	4.586.355,65	675.934,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	47.451,96	47.451,96	0,00	47.451,96	47.451,96	0,00	47.451,96	47.451,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	1.156.094,06	447.264,41	1.603.358,47	1.156.094,06	447.264,41	1.603.358,47	1.156.094,06	447.264,41	1.603.358,47	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	159.451,95	0,00	159.451,95	0,00	0,00	0,00	274.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	680,00	2.894,38	3.574,38	338,82	2.894,38	3.233,20	338,82	2.894,38	3.233,20	341,18
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	475.020,31	42.078,27	517.098,58	475.020,31	42.078,27	517.098,58	475.020,31	42.078,27	517.098,58	0,00
Total da Atividade			1.905.794,37	539.689,02	2.445.483,39	1.790.905,14	539.689,02	2.330.594,16	1.631.453,19	539.689,02	2.171.142,21	274.341,18
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1003.01.600	311.596,25	51.767,99	363.364,24	311.596,25	51.767,99	363.364,24	307.888,70	51.767,99	359.656,69	3.707,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			358.476,83	51.767,99	410.244,82	358.476,83	51.767,99	410.244,82	354.769,28	51.767,99	406.537,27	3.707,55
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1007.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	827.503,21	166.658,55	994.161,76	730.652,67	192.931,60	923.584,27	730.652,67	192.931,60	923.584,27	70.577,49
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	3.955,44	3.955,44	0,00	3.955,44	3.955,44	0,00	3.955,44	3.955,44	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			827.503,21	170.613,99	998.117,20	730.652,67	196.887,04	927.539,71	730.652,67	196.887,04	927.539,71	70.577,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.602	489.542,26	82.991,09	572.533,35	489.542,26	82.991,09	572.533,35	482.259,48	82.991,09	565.250,57	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1002.01.500	126.970,40	0,00	126.970,40	126.970,40	0,00	126.970,40	126.970,40	0,00	126.970,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	218.968,29	17.596,82	236.565,11	218.968,29	17.596,82	236.565,11	218.968,29	10.604,82	229.573,11	6.992,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.000,00	0,00	25.000,00	9.776,46	0,00	9.776,46	8.023,61	0,00	8.023,61	16.976,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			933.146,95	100.587,91	1.033.734,86	917.923,41	100.587,91	1.018.511,32	908.887,78	93.595,91	1.002.483,69	31.251,17
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	36.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	16.843,90	9.286,32	26.130,22	8.594,85	13.587,82	22.182,67	8.594,85	397,50	8.992,35	17.137,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	43.084,67	3.869,50	46.954,17	11.752,65	5.377,56	17.130,21	7.993,15	8.446,36	16.439,51	30.514,66
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	133.759,40	16.099,97	149.859,37	133.759,40	16.099,97	149.859,37	132.317,57	16.099,97	148.417,54	1.441,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	16.667,68	2.094,71	18.762,39	14.592,97	4.169,42	18.762,39	14.592,97	2.084,71	16.677,68	2.084,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	27.197,70	1.725,40	28.923,10	18.502,27	1.145,40	19.647,67	17.498,64	1.145,40	18.644,04	10.279,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	261.659,91	26.082,44	287.742,35	261.659,91	26.082,44	287.742,35	261.659,91	26.082,44	287.742,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			598.913,43	59.158,34	658.071,77	511.612,22	66.462,61	578.074,83	505.407,26	54.256,38	559.663,64	98.408,13
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	575.472,37	135.578,33	711.050,70	533.023,17	147.939,43	680.962,60	533.023,17	147.939,43	680.962,60	30.088,10
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	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00	560.000,00
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	182.772,12	1.230,00	184.002,12	161.990,48	11.311,85	173.302,33	161.990,48	1.572,74	163.563,22	20.438,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	291.108,02	0,00	291.108,02	291.108,02	0,00	291.108,02	291.108,02	0,00	291.108,02	0,00
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	2.080.276,87	0,00	2.080.276,87	2.080.276,87	0,00	2.080.276,87	2.065.991,42	0,00	2.065.991,42	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	1.431.025,74	523.794,40	1.954.820,14	1.431.025,74	523.794,40	1.954.820,14	1.431.025,74	523.794,40	1.954.820,14	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	878.573,58	2.717,10	881.290,68	729.402,38	21.477,10	750.879,48	714.399,93	19.607,00	734.006,93	147.283,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004.01.600	337.404,99	98.485,44	435.890,43	337.404,99	98.485,44	435.890,43	337.404,99	98.485,44	435.890,43	0,00
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	74.665,80	0,00	74.665,80	42.728,40	0,00	42.728,40	38.016,00	4.712,40	42.728,40	31.937,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	51.154,10	0,00	51.154,10	19.589,10	0,00	19.589,10	1.500,00	0,00	1.500,00	49.654,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	0,00
Total da Atividade			7.716.253,39	761.805,27	8.478.058,66	6.740.348,95	943.008,22	7.683.357,17	6.688.259,55	936.111,41	7.624.370,96	853.687,70

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	243.423,11	14.963,86	258.386,97	188.054,70	47.154,67	235.209,37	186.358,69	39.341,44	225.700,13	32.686,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	59.680,65	0,00	59.680,65	22.242,48	0,00	22.242,48	22.242,48	0,00	22.242,48	37.438,17
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1002.01.500	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1004.01.600	71.200,37	15.269,56	86.469,93	71.200,37	15.269,56	86.469,93	69.867,59	15.269,56	85.137,15	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002.01.500	276.542,92	980,00	277.522,92	126.310,83	7.554,42	133.865,25	108.745,27	620,00	109.365,27	168.157,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	154.979,84	0,00	154.979,84	153.852,32	0,00	153.852,32	153.852,32	0,00	153.852,32	1.127,52
Total da Atividade			845.832,75	31.213,42	877.046,17	601.666,56	69.978,65	671.645,21	581.072,21	55.231,00	636.303,21	240.742,96

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	15.373,86	0,00	15.373,86	15.373,86	0,00	15.373,86	0,00	0,00	0,00	15.373,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1006.01.600	272.529,18	0,00	272.529,18	16.723,00	255.806,18	272.529,18	16.723,00	255.806,18	272.529,18	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	14.630,00	4.180,00	18.810,00	14.630,00	2.090,00	16.720,00	8.360,00
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	2.418,99	260,83	2.679,82	2.418,99	260,83	2.679,82	2.220,18
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			321.233,04	0,00	321.233,04	52.495,85	260.247,01	312.742,86	37.121,99	258.157,01	295.279,00	25.954,04
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	17.887,50	0,00	17.887,50	17.887,50	0,00	17.887,50	16.112,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.621	3.026,00	0,00	3.026,00	1.920,00	1.106,00	3.026,00	1.920,00	1.106,00	3.026,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.200,00	0,00	2.200,00	730,70	805,30	1.536,00	730,70	805,30	1.536,00	664,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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			39.826,00	0,00	39.826,00	20.538,20	2.511,30	23.049,50	20.538,20	2.511,30	23.049,50	16.776,50
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	491.820,45	-214,30	491.606,15	307.503,75	126.631,09	434.134,84	307.503,75	126.631,09	434.134,84	57.471,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1005.01.600	75.000,00	0,00	75.000,00	43.631,63	0,00	43.631,63	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	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	3.084,40	0,00	3.084,40	3.084,40	0,00	3.084,40	3.084,40	0,00	3.084,40	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	27.964,08	0,00	27.964,08	10.660,68	3.321,36	13.982,04	10.660,68	1.660,68	12.321,36	15.642,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	176.279,03	16.969,10	193.248,13	176.279,03	16.969,10	193.248,13	176.279,03	16.969,10	193.248,13	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.530,00	0,00	5.530,00	2.563,09	1.263,91	3.827,00	2.563,09	840,14	3.403,23	2.126,77
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			1.008.099,04	16.754,80	1.024.853,84	772.143,66	148.185,46	920.329,12	728.512,03	146.101,01	874.613,04	150.240,80
Total da Unidade			20.130.701,30	2.759.330,56	22.890.031,86	17.526.549,36	3.478.385,08	21.004.934,44	16.977.877,72	3.251.423,50	20.229.301,22	2.660.730,64
Total da Secretaria			25.850.114,77	3.690.415,43	29.540.530,20	22.334.760,76	4.469.164,54	26.803.925,30	21.401.887,09	4.229.857,70	25.631.744,79	3.908.785,41
Total do Órgão			25.850.114,77	3.690.415,43	29.540.530,20	22.334.760,76	4.469.164,54	26.803.925,30	21.401.887,09	4.229.857,70	25.631.744,79	3.908.785,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		25.850.114,77	3.690.415,43	29.540.530,20	22.334.760,76	4.469.164,54	26.803.925,30	21.401.887,09	4.229.857,70	25.631.744,79	3.908.785,41

Resumo:

Despesa Correntes	24.298.315,07	3.435.151,34	27.733.466,41	21.052.661,04	4.213.900,45	25.266.561,49	20.248.373,11	3.894.643,61	24.143.016,72	3.590.449,69
Despesa de Capital	1.551.799,70	255.264,09	1.807.063,79	1.282.099,72	255.264,09	1.537.363,81	1.153.513,98	335.214,09	1.488.728,07	318.335,72
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	9.947,13	56.056,65	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	476.476,21	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	505.709,33	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.263,68	21.682,52	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	382.761,43	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.135,23	20.598,17	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.325,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	20.789,63	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.705,08	47.242,57	
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	55.459,72	464.694,87	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	303.645,03	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	925.837,51	
24 Registros		Total	R\$ 76.510,84	R\$ 3.227.818,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete da Despesa Extra

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

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000116	0551 6003 33390361500000000	100301600	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			03/01/2022	Global	
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO D								
	14.840,28	0,00	7.420,14	22.260,42	19.787,04			2.473,38
2022010000117	0550 6040 33390361500000000	100201500	LENIRA BARBOSA SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC								
	57.600,00	0,00	0,00	43.200,00	38.400,00			19.200,00
2022010000118	0551 6003 33390361500000000	100301600	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM								
	7.356,00	0,00	0,00	5.517,00	4.904,00			2.452,00
2022010000119	0551 6003 33390361500000000	100301600	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A								
	32.507,28	0,00	0,00	24.380,46	21.671,52			10.835,76
2022010000120	0551 6003 33390361500000000	100301600	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			03/01/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN								
	18.373,68	0,00	0,00	13.780,26	12.249,12			6.124,56
2022010000122	0551 6003 33390361500000000	100301600	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME								
	9.600,00	0,00	0,00	7.200,00	6.400,00			3.200,00
2022010000144	0551 6044 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI								
	6.218,90	0,00	0,00	6.218,90	4.523,14			1.695,76
2022010000155	0551 6044 34490520800000000	100401600	JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME			25/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD								
	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00			1.127,52
2022010000414	0551 6008 33371399900000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			20/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE ACORDO COM AS PORTARIA 2424 DE 09 DE AGOSTO DE 2018.								
	1.680.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00			560.000,00
2022010000422	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			14/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.								
	4.048,38	0,00	0,00	4.048,38	3.860,14			188,24
2022010000550	0551 6014 33390394400000000	100301600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022								
	4.500,00	0,00	0,00	2.480,24	2.480,24			2.019,76
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	2.187,07	0,00			3.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000552	0550 6040 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2022								
	7.600,00	0,00	0,00	1.977,37	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
2022010000556	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	160,40	0,00			2.000,00
2022010000557	0551 6003 33390394400000000	100301600	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	330,00	0,00	0,00	27,00	0,00			330,00
2022010000558	0551 6017 33390394300000000	100501600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	2.400,00	0,00	0,00	1.657,00	1.473,23			926,77
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	1.255,22	1.014,03			1.385,97
2022010000560	0551 6014 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	400,00	0,00	0,00	199,58	199,58			200,42
2022010000561	0551 6003 33390394300000000	100301600	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	9.000,00	0,00	0,00	5.444,46	4.177,70			4.822,30
2022010000604	0550 6040 33390391900000000	100201500	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AT								
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			345.000,00
2022010000632	0551 6003 33190049999000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			05/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	46.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00			17.000,00
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	17.887,50	17.887,50			16.112,50

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 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
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
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	100.728,21	1.411.351,36	1.402.518,67		17.665,08
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	1.637,63	1.637,63		402,37
2022010000662	0551 6003 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P							
	886.000,00	204,32	0,00	881.382,50	881.382,50		4.413,18
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	48.189,00	48.189,00		20.211,00
2022010000666	0551 6008 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PR							
	43.600,00	0,00	0,00	33.722,90	33.722,90		9.877,10
2022010000667	0551 6002 33190110101000000	100401600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
	91.250,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00		36.950,00
2022010000670	0551 6017 33190110101000000	100501600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT							
	492.000,00	393,85	0,00	434.134,84	434.134,84		57.471,31
2022010000673	0551 6006 33390085600000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT							
	680,00	0,00	0,00	338,82	338,82		341,18
2022010000676	0551 6043 33190110101000000	100301600	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INC							
	286.000,00	0,00	0,00	215.422,51	215.422,51		70.577,49
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.							
	40.629,62	0,00	0,00	40.629,62	39.187,79		1.441,83
2022010000688	0551 6003 33390340000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	81.592,12	0,00	0,00	81.592,12	78.629,61		2.962,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000689	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	256.027,58	0,00	0,00	256.027,58	246.239,69			9.787,89
2022010000690	0550 6040 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	83.464,93	0,00	0,00	83.464,93	80.739,61			2.725,32
2022010000691	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	77.648,61	0,00	0,00	77.648,61	74.402,09			3.246,52
2022010000692	0551 6044 333903400000000000	100401600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	34.498,44	0,00	0,00	34.498,44	33.165,66			1.332,78
2022010000693	0551 6003 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	250.316,10	0,00	0,00	250.316,10	241.127,55			9.188,55
2022010000694	0551 6008 333903400000000000	100201500	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.357,88	0,00	0,00	35.357,88	34.106,84			1.251,04
2022010000695	0551 6007 333903400000000000	100301600	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	104.740,54	0,00	0,00	104.740,54	101.032,99			3.707,55
2022010000696	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	158.007,34	0,00	0,00	158.007,34	151.906,46			6.100,88
2022010000697	0551 2060 333903400000000000	000001602	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	30.220,87	0,00	0,00	30.220,87	29.038,97			1.181,90
2022010000698	0551 6006 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	274.000,00	0,00	0,00	159.451,95	0,00			274.000,00
2022010000699	0551 6003 331911303010000000	100301600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	103.000,00	0,00	0,00	59.521,51	0,00			103.000,00
2022010000700	0551 6017 331911303010000000	100501600	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	75.000,00	0,00	0,00	43.631,63	0,00			75.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000701	0550 6040 33191130301000000	100201500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	592.000,00	0,00	0,00	342.057,25	0,00			592.000,00
2022010000708	0551 6003 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R							
	13.113,60	0,00	0,00	10.992,51	10.370,98			2.742,62
2022010000709	0551 6008 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO							
	4.098,00	0,00	0,00	3.846,07	3.436,27			661,73
2022010000710	0551 6044 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON							
	7.968,50	0,00	1.616,86	9.585,36	8.792,16			793,20
2022010001254	0551 6018 33390398100000000	100201500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.							
	1.500,00	0,00	0,00	836,00	836,00			664,00
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	4.978,12	4.978,12			3.021,88
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	3.636,60	3.636,60			1.363,40
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	4.285,05	4.274,60			325,40
2022010001259	0551 5007 34490519100000000	000001631	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.							
	500.000,00	0,00	0,00	344.137,54	313.590,90			186.409,10
2022010001426	0551 6017 33390361500000000	100501600	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN							
	18.000,00	0,00	9.964,08	13.982,04	12.321,36			15.642,72
2022010001427	0551 6014 33390361500000000	100201500	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME							
	25.080,00	0,00	0,00	18.810,00	16.720,00			8.360,00
2022010001428	0551 6002 33390361500000000	100401600	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			03/01/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR							
	16.667,68	0,00	2.094,71	18.762,39	16.677,68			2.084,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010001871	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			14/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	2.500,00	0,00	0,00	524,70	0,00			2.500,00
2022010001872	0551 6003 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202								
	38.500,00	0,00	0,00	9.002,80	0,00			38.500,00
2022010001873	0551 6044 33390394400000000	100201500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	85.000,00	0,00	0,00	17.411,25	0,00			85.000,00
2022010001874	0550 6040 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO								
	40.000,00	0,00	0,00	14.787,93	11.957,82			28.042,18
2022010001875	0551 6008 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE								
	150.000,00	0,00	0,00	58.746,51	48.284,06			101.715,94
2022010001876	0551 2060 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ								
	25.000,00	0,00	0,00	9.776,46	8.023,61			16.976,39
2022010001877	0551 6002 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
	14.000,00	0,00	0,00	5.304,57	4.300,94			9.699,06
2022010001878	0551 6044 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE								
	94.000,00	0,00	0,00	35.850,92	29.712,19			64.287,81
2022010002104	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.								
	5.000,00	0,00	0,00	2.307,00	1.669,47			3.330,53
2022010002105	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20								
	9.500,00	0,00	0,00	4.009,37	2.962,71			6.537,29
2022010002106	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND								
	25.000,00	0,00	0,00	8.158,36	6.971,40			18.028,60
2022010002107	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR								
	13.500,00	0,00	0,00	5.476,76	4.148,56			9.351,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002108	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J								
	2.300,00	0,00	0,00	904,81	694,01			1.605,99
2022010002109	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			20/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S								
	5.100,00	0,00	0,00	1.566,01	1.329,95			3.770,05
2022010002110	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU								
	13.000,00	0,00	0,00	5.646,10	4.385,50			8.614,50
2022010002111	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N								
	1.500,00	0,00	0,00	507,76	419,94			1.080,06
2022010002112	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			27/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA								
	4.000,00	0,00	0,00	1.480,87	1.186,63			2.813,37
2022010002113	0551 6003 33390394300000000	100201500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO								
	1.300,00	0,00	0,00	494,85	402,35			897,65
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	3.816,99	2.271,82			9.728,18
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
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	123.544,86	113.481,28			26.518,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000375	0550 6040 33190949900000000	100201500	ANA PAULA DE FREITAS BATISTA			02/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM RAZAO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE LORADA NESTA SECRETARIA.							
	3.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00			3.804,15
2022020000384	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							
	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,40
2022020000385	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE							
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
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	12.800,00	11.200,00			8.000,00
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	1.920,00	1.680,00			1.200,00
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	1.920,00	1.680,00			1.200,00
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	15.525,00	12.075,00			8.625,00
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	6.400,00	5.600,00			4.000,00
2022020000600	0551 6008 33390391100000000	100201500	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			04/02/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SUP							
	54.480,00	0,00	0,00	31.780,00	27.240,00			27.240,00
2022020000601	0551 6008 33390391100000000	100201500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/02/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ							
	9.600,00	0,00	0,00	6.400,00	5.600,00			4.000,00
2022020000606	0551 6044 33390399999000000	100201500	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			16/02/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS DE SAUDE.							
	29.000,00	0,00	0,00	13.020,16	13.020,16			15.979,84
2022020000611	0550 6040 33190940101000000	100201500	AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO			11/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			850,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000625	0551 6003 333903950000000000	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 333904801000000000	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	37.917,00	37.917,00			31.937,40
2022020000627	0550 6040 333903969000000000	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	2.054,12	21.095,76	21.095,76			0,22
2022020000705	0551 5004 344905235000000000	100301601	ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			23/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA 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
2022030001434	0550 6040 333903999990000000	100201500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			18/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA 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 333903950000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.								
	10.759,99	0,00	0,00	10.759,99	10.259,65			500,34
2022040001562	0551 6002 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	2.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00			2.328,70
2022040001563	0551 6002 333903007000000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	1.508,06	0,00	0,00	1.508,06	1.412,86			95,20
2022040001564	0551 6002 333903007000000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.135,80
2022040001565	0551 6002 333903007000000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00			165,60
2022040001566	0551 6044 333903007000000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022040001567	0551 6044 333903007000000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.949,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040001569	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			01/04/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO								
	1.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.964,24
2022040001834	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			12/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022.								
	9.959,70	0,00	0,00	9.959,70	9.708,43			251,27
2022040001849	0550 6040 33390391400000000	100201500	A M TRANSPORTE EIRELI			05/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT								
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	3.000,00			0,90
2022050002878	0551 6008 34490524200000000	100201500	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DA UNIDADE DE PRONTO AT								
	18.089,10	0,00	0,00	18.089,10	0,00			18.089,10
2022050002880	0551 6044 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRONICO 1								
	16.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00			16.721,11
2022050002881	0551 6044 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, REFERENTE A PREGÃO ELETR								
	1.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00			1.843,68
2022050002882	0551 6044 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60
2022050002913	0551 6044 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			18/05/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.								
	9.188,75	0,00	0,00	9.188,75	9.188,50			0,25
2022050003191	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.								
	13.305,34	0,00	0,00	13.305,34	12.961,35			343,99
2022050003407	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIV								
	55.520,67	0,00	0,00	49.992,19	47.185,61			8.335,06
2022060003398	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			14/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00			5.400,00
2022060003648	0551 6044 33390300700000000	100201500	BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE								
	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00			338,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003649	0551 6044 33390300700000000	100201500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			30/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA 9 MATERNIDADE), REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 10							1.819,10
		0,00	0,00	0,00	0,00			1.819,10
2022060003650	0551 6044 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			30/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME							9.899,91
		0,00	0,00	0,00	0,00			9.899,91
2022060003652	0550 6040 33390301600000000	100201500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR							19.736,53
		0,00	0,00	0,00	0,00			19.736,53
2022060003653	0551 6002 33390300700000000	100401600	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, PREGÃO ELETRÔNICO REGISTR							11.575,60
		0,00	0,00	0,00	0,00			11.575,60
2022060003654	0550 6040 33390301600000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE							21.857,21
		0,00	3.888,00	0,00	0,00			25.745,21
2022060003655	0550 6040 33390301600000000	100201500	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2							525,46
		0,00	0,00	0,00	0,00			525,46
2022060003656	0551 6002 33390300700000000	100401600	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.							331,20
		0,00	0,00	0,00	0,00			331,20
2022060003657	0551 6002 33390300700000000	100401600	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO 10.01							2.298,90
		0,00	0,00	0,00	0,00			2.298,90
2022060003658	0551 6002 33390300700000000	100401600	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PREGAO E							8.697,96
		0,00	0,00	0,00	0,00			8.697,96
2022060003659	0551 6002 33390300700000000	100401600	BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI			28/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							1.466,40
		0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,40
2022060003732	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.							10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00			10.000,00
2022060003734	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.							200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00			200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003735	0551 6003 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2022060003736	0550 6040 33390396300000000	100201500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00			7.200,00
2022060003745	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			07/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO.								
	15.826,55	0,00	0,00	15.826,55	15.437,17			389,38
2022060004095	0551 6008 33390395000000000	100201500	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO			01/06/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZAN								
	2.933,28	0,00	0,00	1.466,64	1.466,64			1.466,64
2022060004305	0550 6040 33390471200000000	100201500	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			01/06/2022	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP.								
	120.746,72	0,00	0,00	107.913,94	107.913,94			12.832,78
2022070004217	0551 6003 33390395000000000	100301600	LABORATÓRIO ALFA LTDA			12/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.								
	10.725,67	0,00	0,00	10.725,67	10.226,92			498,75
2022070004427	0550 6040 33390391100000000	100201500	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME			19/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DISPOE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00
2022070004664	0551 6003 33390396300000000	100301600	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			01/07/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.900,00
2022080005085	0551 6003 34490521200000000	100301600	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CARVÃO, CONFORME ATA DE REGIS								
	21.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.395,00
2022080005086	0551 6008 34490521200000000	100201500	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA								
	31.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.565,00
2022080005087	0550 6040 34490521200000000	100201500	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE RE								
	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.050,00
2022080005088	0551 6003 33390302200000000	100301600	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA								
	8.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00			8.728,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005089	0551 6003 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LABORATOR								
	1.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00			1.866,85
2022080005090	0551 6008 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU								
	7.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00			7.503,88
2022080005091	0551 6044 33390302200000000	100201500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDA								
	4.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00			4.699,74
2022080005092	0551 6003 33390302200000000	100301600	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA								
	2.317,01	0,00	0,00	2.317,01	0,00			2.317,01
2022080005093	0551 6003 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LABORATOR								
	632,70	0,00	0,00	632,70	0,00			632,70
2022080005094	0551 6008 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU								
	2.030,31	0,00	0,00	2.030,31	0,00			2.030,31
2022080005095	0551 6044 33390302200000000	100201500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDA								
	1.139,28	0,00	0,00	1.139,28	0,00			1.139,28
2022080005096	0551 6003 33390302200000000	100301600	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE								
	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00			714,24
2022080005097	0551 6003 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE (LABORATORI								
	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00			100,88
2022080005098	0551 6008 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU)								
	1.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00			1.713,98
2022080005099	0551 6044 33390302200000000	100201500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MATERNIDAD								
	394,34	0,00	0,00	0,00	0,00			394,34
2022080005129	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00			857,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005130	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00			360,00
2022080005132	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00			921,50
2022080005133	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00			350,00
2022080005141	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00			1.499,00
2022080005142	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00			270,00
2022080005148	0551 6002 33390300700000000	100401600	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M			19/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.								
	3.759,50	0,00	0,00	3.759,50	3.164,00			595,50
2022080005149	0551 6014 33390329900000000	100201500	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			02/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
	15.373,86	0,00	0,00	15.373,86	0,00			15.373,86
2022080005153	0550 6040 33390302400000000	100201500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			15/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	35.038,55	0,00	0,00	35.038,55	35.038,51			0,04
2022080005204	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00			5.800,00
2022080005206	0551 6002 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00			6.200,00
2022080005493	0550 6040 33390300900000000	100201500	DAL COMERCIO LTDA ME			26/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.								
	46.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00			46.752,01
2022080005604	0551 6003 33390395000000000	100201500	LABORATÓRIO ALFA LTDA			08/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022.								
	13.741,17	0,00	0,00	13.741,17	13.420,32			320,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005624	0551 6008 33390394400000000	100201500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			30/08/2022	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	16.708,93	16.708,93			8.291,07
2022090005457	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			914,00
2022090005458	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600,00
2022090005459	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00			831,00
2022090005460	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
2022090005461	0551 6002 33390300700000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2022.								
	2.849,66	0,00	0,00	2.849,66	0,00			2.849,66
2022090005465	0551 6003 33390302500000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00			2.052,00
2022090005466	0551 6003 33390391900000000	100301600	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1016 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			450,00
2022090005467	0551 6002 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAPLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.296,00
2022090005468	0551 6002 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			580,00
2022090005475	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00			790,00
2022090005476	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			380,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022090005477	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
2022090005478	0551 6044 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00
2022090005479	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.379,00
2022090005480	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2022090005482	0551 6044 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.552,00
2022090005483	0551 6044 33390392000000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2022090005484	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900,00
2022090005485	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
2022090005486	0551 6003 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			970,00
2022090005487	0551 6003 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
2022090005491	0550 6040 33390300900000000	100201500	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			03/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
	29.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00			29.663,34
2022090005492	0551 6003 33390395000000000	100201500	LABORATÓRIO ALFA LTDA			09/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DE AGOSTO DE 2022.								
	17.324,73	0,00	0,00	17.324,73	16.519,14			805,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar				
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado							
2022090005631	0551 6003 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M	15/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	4.050,25	0,00	0,00	4.050,25	0,00	4.050,25
2022090005642	0551 6008 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	13/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2022090005643	0551 6008 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	13/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2022090005644	0550 6040 33390302500000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	13/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETA	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
2022090005645	0550 6040 33390391900000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	13/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
2022090005820	0551 2060 33390394100000000	000001602	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	26/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO D	6.992,00	0,00	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00
2022090005823	0551 6008 33390394100000000	100201500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	26/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UPA, SAMU E MATERNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.417,10	0,00	0,00	2.417,10	2.417,00	0,10
2022090006037	0551 6044 33390300700000000	100201500	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M	29/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.	4.102,25	0,00	0,00	4.102,25	0,00	4.102,25
2022090006042	0550 6040 33390399999000000	100201500	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	27/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SRVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
2022090006046	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL	01/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS CO	177.746,17	691,24	0,00	177.054,93	175.216,75	1.838,18
2022090006242	0550 6040 33190110101000000	100201500	FOLHA DE PESSOAL	01/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (184.834,56	3.544,46	0,00	181.290,10	179.706,02	1.584,08
2022090006277	0551 6002 33390300700000000	100201500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05/09/2022	Ordinário	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.	4.140,66	0,00	0,00	4.140,66	0,00	4.140,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022090006279	0551 6003 33390303600000000	100301600	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME			05/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	261.702,44	0,00	0,00	261.702,44	0,00		261.702,44
2022090006337	0550 6040 33390300400000000	100201500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			01/09/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTRO							
	2.680,00	0,00	0,00	662,51	662,51		2.017,49
	R\$ 10.734.792,39	R\$ 8.378,33	R\$ 127.766,12	R\$ 8.117.575,28	R\$ 6.943.810,69		R\$ 3.910.369,49

206 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

Setembro/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	14.280.851,82	0,00	1.085.820,89	15.366.672,71	0,00	0,00	15.366.672,71	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.164.873,01	0,00	956.299,86	11.121.172,87	0,00	0,00	11.121.172,87	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	11.569.262,95	0,00	3.703.810,26	29.983.462,11	1.099.215,72	15.809.604,62	14.173.857,49	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	10.164.873,01	0,00	0,00	956.299,86	11.121.172,87	0,00	11.121.172,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.192.672,31	4.486.333,53	27.677.226,71	3.707.584,42	30.091.149,91	0,00	2.413.923,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	32.236,83	4.237.406,02	26.989.948,73	4.476.712,86	27.261.492,40	0,00	271.543,67
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.625.205,63	3.774,16	27.197,60	4.233.631,86	26.882.260,93	0,00	26.855.063,33
Sub-Total R\$		36.014.987,78	36.014.987,78	14.473.444,72	111.165.680,73	14.473.444,72	111.165.680,73	40.661.703,07	40.661.703,07

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
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.929.742,81	2.929.742,81	0,00	0,00	2.929.742,81	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	5.054.000,99	0,00	39.527,82	5.093.528,81	0,00	0,00	5.093.528,81	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.015.176,26	0,00	0,00	9.015.176,26	0,00	0,00	9.015.176,26	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.030.389,55	0,00	0,00	0,00	9.030.389,55	0,00	9.030.389,55
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	667.694,84	1.085.820,89	15.366.672,71	0,00	0,00	418.126,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	14.280.851,82	0,00	0,00	1.085.820,89	15.366.672,71	0,00	15.366.672,71
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.708.458,47	3.703.810,26	39.013.851,66	2.982.665,46	17.481.379,79	0,00	1.987.313,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.169.106,24	4.755.174,63	28.398.520,01	3.720.979,25	30.533.430,87	0,00	2.134.910,86
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	346.247,77	13.394,83	442.931,91	268.841,10	1.044.625,95	0,00	601.694,04
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	932.873,67	4.237.406,02	25.759.815,24	4.476.712,86	26.931.995,75	0,00	1.172.180,51
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	21.401.887,09	3.774,16	21.033,60	4.233.631,86	25.652.778,39	0,00	25.631.744,79
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	579.019,26	0,00	323.332,65	0,00	650,95	0,00	579.019,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.036,67	0,00	304.295,98	0,00	323.332,65	0,00	19.036,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303.645,03	0,00	0,00	0,00	303.645,03	0,00	303.645,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.282.579,65	0,00	927.536,91	0,00	6.164,00	0,00	6.282.579,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	919.673,51	0,00	6.164,00	0,00	925.837,51	0,00	919.673,51
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.699,40	0,00	0,00	0,00	1.699,40	0,00	1.699,40
Sub-Total R\$		60.643.162,97	60.643.162,97	16.768.651,42	127.602.602,55	16.768.651,42	127.602.602,55	64.030.559,65	64.030.559,65

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	10.878,73	1.506.348,51	10.878,73	1.506.348,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	1.470.116,55	14.590.241,65	1.470.116,55	14.590.241,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	389.024,69	3.245.507,34	389.024,69	3.245.507,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	39.375,00	98.437,50	39.375,00	118.125,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.196,45	45.263,04	4.196,45	45.263,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.	FOPAG - MARAGOGI	109,14	0,00	497.973,46	2.021.435,32	495.809,97	2.020.465,16	2.272,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	2.995.145,53	27.034.992,18	2.995.145,53	27.034.992,18	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	291.967,69	2.207.421,68	291.967,69	2.207.421,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.07.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	PM MARAGOGI - CP	130.628,31	0,00	128.089,45	1.489.519,62	254.968,48	1.492.713,61	3.749,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.124.367,36	0,00	3.124.796,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	85.951,99	0,00	4.842,39	49.127,49	17,10	105,20	90.777,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	4.548.660,95	0,00	635.891,00	13.172.868,72	1.962.311,92	12.419.186,29	3.222.240,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.642.977,14	0,00	13.875,60	706.151,15	291.967,69	1.615.879,57	1.364.885,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	143.243,29	0,00	337.454,19	1.907.258,18	393.380,47	1.819.941,17	87.317,01	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	5.517,20	0,00	0,00	5.867,20	0,00	350,00	5.517,20	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	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	678.902,74	0,00	0,00	275.267,20	0,00	0,00	678.902,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.688,23	0,00	0,00	16.997,53	0,00	0,00	290.688,23	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	170.623,62	0,00	0,00	18.089,10	0,00	0,00	170.623,62	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 COMUNICACÃO	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	1.795.550,00	0,00	0,00	152.950,00	0,00	0,00	1.795.550,00	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	2.068.315,43	0,00	255.264,09	1.072.559,98	0,00	0,00	2.323.579,52	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	43.251,25	1.772.017,11	7.633.675,90	1.765.531,17	7.631.029,14	0,00	36.765,31
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.246,12	0,00	21.619,50	113.481,28	21.619,50	123.544,86	5.246,12	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	964.660,81	0,00	0,00	0,00	604.662,34	0,00	964.660,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	359.343,04	0,00	1.533.492,94	11.567.906,72	1.783.998,12	11.459.068,86	108.837,86	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.252.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.651,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	13.369,42	0,00	9.947,13	56.056,65	19.894,26	60.312,53	3.422,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	181.864,90	0,00	476.476,21	117.183,84	598.920,92	0,00	299.048,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	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	113.408,04	0,00	505.709,33	57.517,30	458.589,96	0,00	170.925,34
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,72	0,00	5.263,68	21.682,52	4.798,09	19.225,53	2.667,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	419.512,45	0,00	382.761,43	148.559,08	633.169,66	0,00	568.071,53
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	PLANO UNIMED - FMS	6.282,32	0,00	1.135,23	20.598,17	2.258,40	10.331,85	5.159,15	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	7.174,95	0,00	0,00	244,80	1.091,40	0,00	7.419,75
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	27.002,74	0,00	20.789,63	8.249,06	26.802,06	0,00	35.251,80
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	30,40	0,00	4.705,08	47.242,57	9.410,16	42.516,02	0,00	4.674,68
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	43.010,00	0,00	55.459,72	464.694,87	115.803,26	478.064,31	0,00	17.333,54
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	226.985,23	0,00	910.276,47	7.674.884,83	905.564,07	7.443.187,20	231.697,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.863.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.844,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.775.317,94	0,00	1.756.340,18	7.538.802,44	3.774,16	10.918,48	7.527.883,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00	0,00	925,39	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	26.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	604.662,34	0,00	0,00	604.662,34	0,00	0,00	604.662,34	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	101.925,36	0,00	21.619,50	123.544,86	0,00	0,00	123.544,86	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	8.883,14	0,00	2.416,83	11.299,97	0,00	0,00	11.299,97	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	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	49.024,80	0,00	0,00	49.024,80	0,00	0,00	49.024,80	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	6.849,82	6.849,82	0,00	0,00	6.849,82	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.089,39	0,00	677,64	2.767,03	0,00	0,00	2.767,03	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	608.237,99	0,00	83.405,10	743.439,19	0,00	51.796,10	691.643,09	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.300,63	0,00	6.007,25	34.307,88	0,00	0,00	34.307,88	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	212.421,14	0,00	55.038,79	267.459,93	0,00	0,00	267.459,93	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	409.493,96	0,00	38.658,01	448.151,97	0,00	0,00	448.151,97	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	112.418,80	0,00	6.119,30	141.980,45	0,00	23.442,35	118.538,10	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	139.519,84	0,00	41.408,95	180.928,79	0,00	0,00	180.928,79	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	61.953,75	0,00	34.351,00	104.167,75	0,00	7.863,00	96.304,75	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	73.825,64	0,00	261.702,44	335.528,08	0,00	0,00	335.528,08	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	432.507,40	0,00	0,00	432.542,75	0,00	35,35	432.507,40	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.373,86	0,00	255.806,18	271.180,04	0,00	0,00	271.180,04	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.314.388,59	0,00	432.973,50	4.753.635,60	0,00	6.273,51	4.747.362,09	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	20.144,56	0,00	951,20	21.095,76	0,00	0,00	21.095,76	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00	0,00	82.813,51	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19.220,00	0,00	4.280,00	26.930,00	0,00	3.430,00	23.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.380,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	1.300,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	38.432,30	0,00	12.095,46	52.541,17	0,00	2.013,41	50.527,76	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	171.226,63	0,00	2.208,29	173.434,92	0,00	0,00	173.434,92	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	126.430,62	0,00	3.064,00	129.494,62	0,00	0,00	129.494,62	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	174.342,49	0,00	20.649,20	194.991,69	0,00	0,00	194.991,69	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.368,87	0,00	38.223,70	168.592,57	0,00	0,00	168.592,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	60.530,00	0,00	16.215,00	76.745,00	0,00	0,00	76.745,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	78.428,40	0,00	14.064,66	92.493,06	0,00	0,00	92.493,06	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	75.113,04	0,00	31.065,90	106.178,94	0,00	0,00	106.178,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	12.259,67	0,00	1.476,10	13.735,77	0,00	0,00	13.735,77	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16.000,00	0,00	17.400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.107.156,85	0,00	887.157,88	6.994.314,73	0,00	0,00	6.994.314,73	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	980.000,00	0,00	140.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	97.035,21	0,00	10.878,73	107.913,94	0,00	0,00	107.913,94	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.978,49	0,00	0,00	4.179,35	45.157,84	0,00	45.157,84
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	296.921,39	0,00	0,00	48.807,93	345.729,32	0,00	345.729,32
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	5.727.589,69	0,00	0,00	956.299,86	6.683.889,55	0,00	6.683.889,55
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E	0,00	4.437.283,32	0,00	0,00	0,00	4.437.283,32	0,00	4.437.283,32
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	13.201.758,24	0,00	0,00	993.458,61	14.195.216,85	0,00	14.195.216,85
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	741.193,70	0,00	0,00	39.375,00	780.568,70	0,00	780.568,70
Sub-Total R\$		36.534.885,69	36.534.885,69	15.605.686,29	127.427.386,87	15.605.686,29	127.427.386,87	38.924.282,80	38.924.282,80
Total Geral R\$		133.193.036,44	133.193.036,44	46.847.782,43	366.195.670,15	46.847.782,43	366.195.670,15	143.616.545,52	143.616.545,52

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

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.470.116,55	1.470.116,55	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	143.243,29	337.454,19	393.380,47	87.317,01
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	389.024,69	389.024,69	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	130.628,31	128.089,45	254.968,48	3.749,28
Total Agência:		273.871,60	2.324.684,88	2.507.490,19	91.066,29
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	10.878,73	10.878,73	0,00
Total Agência:		0,00	10.878,73	10.878,73	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	109,14	497.973,46	495.809,97	2.272,63
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.196,45	4.196,45	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	85.951,99	4.842,39	17,10	90.777,28
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)	0,23	0,00	0,00	0,23
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	2.995.145,53	2.995.145,53	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	4.548.660,95	635.891,00	1.962.311,92	3.222.240,03
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	291.967,69	291.967,69	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.642.977,14	13.875,60	291.967,69	1.364.885,05
Total Agência:		6.277.699,45	4.483.267,12	6.080.791,35	4.680.175,22
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2022 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	6.553.080,30	6.818.830,73	8.599.160,27	4.772.750,76
	Total Geral:	6.553.080,30	6.818.830,73	8.599.160,27	4.772.750,76

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
22/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2944	3977	10.878,73	0,00	10.878,73
22/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022093110443	3977	0,00	10.878,73	0,00
Total do Documento:			10.878,73	10.878,73	
Total de Registros:	2	Total:	10.878,73	10.878,73	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 6355	12193	136.000,00	0,00	136.000,00
	Total do Documento:		136.000,00	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6383	1972	86.527,13	0,00	222.527,13
	Total do Documento:		86.527,13	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6378	90101	0,00	222.516,13	11,00
	Total do Documento:		0,00	222.516,13	
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110406	862441	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6384	1972	24.222,00	0,00	24.222,00
	Total do Documento:		24.222,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6379	90201	0,00	200,00	24.022,00
	Total do Documento:		0,00	200,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6380	90202	0,00	24.000,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	24.000,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110407	862451	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6385	1972	24.260,54	0,00	24.260,54
	Total do Documento:		24.260,54	0,00	
06/09/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022080005203\Ordem: 2022093110335	10377	0,00	262,00	23.998,54
06/09/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022080005203\Ordem: 2022093110336	10377	0,00	262,00	23.736,54
	Total do Documento:		0,00	524,00	
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005210\Ordem: 2022093110349	10927	0,00	720,00	23.016,54
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005139\Ordem: 2022093110355	10927	0,00	652,50	22.364,04
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005140\Ordem: 2022093110356	10927	0,00	180,00	22.184,04
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005135\Ordem: 2022093110364	10927	0,00	2.554,00	19.630,04
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005136\Ordem: 2022093110365	10927	0,00	450,00	19.180,04
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005137\Ordem: 2022093110366	10927	0,00	722,00	18.458,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005138\Ordem: 2022093110367	10927	0,00	140,00	18.318,04
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005131\Ordem: 2022093110392	10927	0,00	1.215,00	17.103,04
			Total do Documento:	0,00	6.633,50
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110408	862491	0,00	44,00	17.059,04
			Total do Documento:	0,00	44,00
06/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022093110305	90601	0,00	175,75	16.883,29
			Total do Documento:	0,00	175,75
06/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022093110306	90602	0,00	184,39	16.698,90
			Total do Documento:	0,00	184,39
06/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022093110304	90603	0,00	156,43	16.542,47
			Total do Documento:	0,00	156,43
06/09/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2022080005604\Ordem: 2022093110341	90604	0,00	13.214,20	3.328,27
			Total do Documento:	0,00	13.214,20
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022093110400	90605	0,00	122,94	3.205,33
			Total do Documento:	0,00	122,94
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022093110401	90606	0,00	368,82	2.836,51
			Total do Documento:	0,00	368,82
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090006337\Ordem: 2022093110403	90607	0,00	662,51	2.174,00
			Total do Documento:	0,00	662,51
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022093110404	90608	0,00	650,00	1.524,00
			Total do Documento:	0,00	650,00
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022093110393	9501	0,00	1.000,00	524,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2925	2065	300.000,00	0,00	300.524,00
			Total do Documento:	300.000,00	0,00
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2926	350	175,26	0,00	300.699,26
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2927	350	233.132,42	0,00	533.831,68
			Total do Documento:	233.307,68	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6386	1972	0,00	273.582,41	260.249,27
			Total do Documento:	0,00	273.582,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110409	862521	0,00	44,00	260.205,27
	Total do Documento:		0,00	44,00	
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006065\Ordem: 2022093109873	90901	0,00	46.017,78	214.187,49
	Total do Documento:		0,00	46.017,78	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006077\Ordem: 2022093109886	90902	0,00	142.337,67	71.849,82
	Total do Documento:		0,00	142.337,67	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006086\Ordem: 2022093109894	90903	0,00	15.866,10	55.983,72
	Total do Documento:		0,00	15.866,10	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2022090000454	90904	0,00	55.459,72	524,00
	Total do Documento:		0,00	55.459,72	
12/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6387	1972	21.852,83	0,00	22.376,83
	Total do Documento:		21.852,83	0,00	
12/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2928	350	390,79	0,00	22.767,62
	Total do Documento:		390,79	0,00	
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005121\Ordem: 2022093110368	10927	0,00	7.560,00	15.207,62
	Total do Documento:		0,00	7.560,00	
12/09/2022	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022093110321	123821	0,00	4.800,00	10.407,62
	Total do Documento:		0,00	4.800,00	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110410	842551	0,00	88,00	10.319,62
	Total do Documento:		0,00	88,00	
12/09/2022	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2022010001427\Ordem: 2022093110320	91201	0,00	2.090,00	8.229,62
	Total do Documento:		0,00	2.090,00	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000484	11813	0,00	199,60	8.030,02
	Total do Documento:		0,00	199,60	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000477	55271	0,00	199,60	7.830,42
	Total do Documento:		0,00	199,60	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000476	91202	0,00	104,50	7.725,92
	Total do Documento:		0,00	104,50	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000480	91203	0,00	209,58	7.516,34
	Total do Documento:		0,00	209,58	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000481	91204	0,00	335,05	7.181,29
			Total do Documento:	0,00	335,05
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000482	91205	0,00	301,76	6.879,53
			Total do Documento:	0,00	301,76
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000483	91206	0,00	210,32	6.669,21
			Total do Documento:	0,00	210,32
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000478	91207	0,00	421,38	6.247,83
			Total do Documento:	0,00	421,38
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000479	91208	0,00	1.018,75	5.229,08
			Total do Documento:	0,00	1.018,75
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022090000457	91209	0,00	3.271,34	1.957,74
			Total do Documento:	0,00	3.271,34
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022090000459	91210	0,00	194,61	1.763,13
			Total do Documento:	0,00	194,61
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA - BRADESCO/Número: 2022090000458	91211	0,00	1.239,13	524,00
			Total do Documento:	0,00	1.239,13
13/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6388	1972	175.022,79	0,00	175.546,79
			Total do Documento:	175.022,79	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6381	91310	0,00	10.442,40	165.104,39
			Total do Documento:	0,00	10.442,40
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022093110394	1125	0,00	2.000,00	163.104,39
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090005627\Ordem: 2022093110379	200680	0,00	45.873,97	117.230,42
			Total do Documento:	0,00	45.873,97
13/09/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME\Emp.: 2022080005146\Ordem: 2022093110334	20317	0,00	580,00	116.650,42
			Total do Documento:	0,00	580,00
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110411	812561	0,00	110,00	116.540,42
			Total do Documento:	0,00	110,00
13/09/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004187\Ordem: 2022093110312	91301	0,00	29.019,31	87.521,11
			Total do Documento:	0,00	29.019,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004187\Ordem: 2022093110311	91302	0,00	7.102,72	80.418,39
		Total do Documento:	0,00	7.102,72	
13/09/2022	Pago a: BARROS E MOHEDADO LTDA - ME\Emp.: 2022080005605\Ordem: 2022093110342	91303	0,00	5.320,00	75.098,39
		Total do Documento:	0,00	5.320,00	
13/09/2022	Pago a: ROBERTO SILVA DE SOUZA LIMA\Emp.: 2022080005205\Ordem: 2022093110363	91305	0,00	3.100,00	71.998,39
		Total do Documento:	0,00	3.100,00	
13/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005150\Ordem: 2022093110358	91306	0,00	250,90	71.747,49
13/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005151\Ordem: 2022093110359	91306	0,00	397,50	71.349,99
13/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005152\Ordem: 2022093110360	91306	0,00	2.651,00	68.698,99
13/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005153\Ordem: 2022093110361	91306	0,00	35.038,51	33.660,48
13/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005154\Ordem: 2022093110362	91306	0,00	3.071,00	30.589,48
		Total do Documento:	0,00	41.408,91	
13/09/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040001563\Ordem: 2022093110299	91307	0,00	1.412,86	29.176,62
		Total do Documento:	0,00	1.412,86	
13/09/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022080005123\Ordem: 2022093110373	91308	0,00	2.705,21	26.471,41
		Total do Documento:	0,00	2.705,21	
13/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022060003651\Ordem: 2022093110357	91309	0,00	22.077,70	4.393,71
		Total do Documento:	0,00	22.077,70	
13/09/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005455\Ordem: 2022093110339	91311	0,00	3.258,48	1.135,23
		Total do Documento:	0,00	3.258,48	
13/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022090000455	91312	0,00	1.135,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.135,23	
14/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6389	1972	17.401,67	0,00	17.401,67
		Total do Documento:	17.401,67	0,00	
14/09/2022	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI\Emp.: 2022090005626\Ordem: 2022093110378	108252	0,00	12.512,12	4.889,55
		Total do Documento:	0,00	12.512,12	
14/09/2022	Pago a: J R MELO DE LIMA EPP\Emp.: 2022090005625\Ordem: 2022093110377	110344	0,00	1.728,55	3.161,00
		Total do Documento:	0,00	1.728,55	
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110412	822571	0,00	11,00	3.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	11,00
14/09/2022	Pago a: O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS\Emp.: 2022080005603\Ordem: 2022093110376	91401	0,00	3.150,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	3.150,00
15/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6390	1972	26.877,08	0,00	26.877,08
		Total do Documento:	26.877,08	0,00	
15/09/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006287\Ordem: 2022093110229	4428635	3.774,16	0,00	30.651,24
		Total do Documento:	3.774,16	0,00	
15/09/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022090005488\Ordem: 2022093110340	14468	0,00	24.417,34	6.233,90
		Total do Documento:	0,00	24.417,34	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110413	862581	0,00	33,00	6.200,90
		Total do Documento:	0,00	33,00	
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022093110332	91501	0,00	1.600,00	4.600,90
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022093110333	91502	0,00	1.600,00	3.000,90
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
15/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090005462\Ordem: 2022093110337	91503	0,00	3.000,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2929	350	105,72	0,00	105,72
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2930	350	0,75	0,00	106,47
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2931	350	45.093,94	0,00	45.200,41
		Total do Documento:	45.200,41	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6391	1972	0,00	6.165,58	39.034,83
		Total do Documento:	0,00	6.165,58	
20/09/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022090005490\Ordem: 2022093110369	20317	0,00	520,00	38.514,83
		Total do Documento:	0,00	520,00	
20/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022080005494\Ordem: 2022093110370	7000	0,00	700,00	37.814,83
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110414	832631	0,00	77,00	37.737,83
		Total do Documento:	0,00	77,00	
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022093109899	92001	0,00	21.619,50	16.118,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	21.619,50	
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000709\Ordem: 2022093110397	92002	0,00	300,52	15.817,81
		Total do Documento:	0,00	300,52	
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022093110398	92003	0,00	520,00	15.297,81
		Total do Documento:	0,00	520,00	
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022093110396	92004	0,00	390,00	14.907,81
		Total do Documento:	0,00	390,00	
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022093110395	92005	0,00	1.010,84	13.896,97
		Total do Documento:	0,00	1.010,84	
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022093110399	92006	0,00	157,09	13.739,88
		Total do Documento:	0,00	157,09	
20/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022080005147\Ordem: 2022093110372	92007	0,00	335,00	13.404,88
		Total do Documento:	0,00	335,00	
20/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022080005147\Ordem: 2022093110371	92008	0,00	3.457,75	9.947,13
		Total do Documento:	0,00	3.457,75	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2022090000456	92001	0,00	9.947,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.947,13	
26/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6392	1972	1.987,50	0,00	1.987,50
		Total do Documento:	1.987,50	0,00	
26/09/2022	Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022090006036\Ordem: 2022093110388	14468	0,00	1.987,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.987,50	
29/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 6375	12193	125.597,00	0,00	125.597,00
		Total do Documento:	125.597,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6393	1972	15.228,93	0,00	140.825,93
		Total do Documento:	15.228,93	0,00	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 2932	3977	100.000,00	0,00	240.825,93
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6382	92901	0,00	240.814,93	11,00
		Total do Documento:	0,00	240.814,93	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022093110415	812721	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2941	350	195,95	0,00	195,95
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2942	350	43,99	0,00	239,94
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2943	350	132.226,10	0,00	132.466,04
Total do Documento:			132.466,04	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6394	1972	0,00	56.409,12	76.056,92
Total do Documento:			0,00	56.409,12	
30/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022090005822 Ordem: 2022093110383	10927	0,00	2.534,70	73.522,22
30/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022090005824 Ordem: 2022093110384	10927	0,00	1.145,40	72.376,82
30/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022090005823 Ordem: 2022093110385	10927	0,00	2.417,00	69.959,82
Total do Documento:			0,00	6.097,10	
30/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022090005646 Ordem: 2022093110389	200680	0,00	37.531,13	32.428,69
Total do Documento:			0,00	37.531,13	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010001257 Ordem: 2022093110416	862731	0,00	99,00	32.329,69
Total do Documento:			0,00	99,00	
30/09/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Emp.: 2022020000627 Ordem: 2022093109901	93003	0,00	951,20	31.378,49
Total do Documento:			0,00	951,20	
30/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022010000550 Ordem: 2022093110405	93004	0,00	260,83	31.117,66
Total do Documento:			0,00	260,83	
30/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO Emp.: 2022090005489 Ordem: 2022093110391	93005	0,00	335,00	30.782,66
Total do Documento:			0,00	335,00	
30/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO Emp.: 2022090005489 Ordem: 2022093110390	93007	0,00	3.620,25	27.162,41
Total do Documento:			0,00	3.620,25	
30/09/2022	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA Emp.: 2022090005492 Ordem: 2022093110387	93010	0,00	16.259,27	10.903,14
Total do Documento:			0,00	16.259,27	
30/09/2022	Pago a: DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Emp.: 2022080004656 Ordem: 2022093110382	93012	0,00	8.640,00	2.263,14
Total do Documento:			0,00	8.640,00	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS Número: 2022090000467	11813	0,00	199,60	2.063,54
Total do Documento:			0,00	199,60	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS Número: 2022090000461	55271	0,00	199,60	1.863,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	199,60
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000460	93001	0,00	104,50	1.759,44
		Total do Documento:		0,00	104,50
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000464	93002	0,00	209,58	1.549,86
		Total do Documento:		0,00	209,58
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000466	93006	0,00	210,32	1.339,54
		Total do Documento:		0,00	210,32
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000463	93008	0,00	616,40	723,14
		Total do Documento:		0,00	616,40
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000462	93009	0,00	421,38	301,76
		Total do Documento:		0,00	421,38
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2022090000465	93011	0,00	301,76	0,00
		Total do Documento:		0,00	301,76
Total de Registros:	134	Total:	1.470.116,55	1.470.116,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16432-1**

Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 6356	1987	130.670,35	0,00	130.670,35
	Total do Documento:		130.670,35	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2904	92455	5.329,65	0,00	136.000,00
	Total do Documento:		5.329,65	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 6355	12193	0,00	136.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	136.000,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2905	92455	5.484,59	0,00	5.484,59
	Total do Documento:		5.484,59	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6357	1987	0,00	5.484,59	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.484,59	
05/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2906	92455	1.152,56	0,00	1.152,56
	Total do Documento:		1.152,56	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6358	1987	0,00	1.152,56	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.152,56	
06/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2907	92455	2.030,37	0,00	2.030,37
	Total do Documento:		2.030,37	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6359	1987	0,00	2.030,37	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.030,37	
08/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2908	92455	4.196,90	0,00	4.196,90
	Total do Documento:		4.196,90	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6360	1987	0,00	4.196,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.196,90	
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2909	92455	3.194,51	0,00	3.194,51
	Total do Documento:		3.194,51	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6361	1987	0,00	3.194,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.194,51	
12/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2910	92455	63.164,33	0,00	63.164,33
	Total do Documento:		63.164,33	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6362	1987	0,00	63.164,33	0,00
	Total do Documento:		0,00	63.164,33	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2911	92455	23.886,06	0,00	23.886,06
			Total do Documento:	23.886,06	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6363	1987	0,00	23.886,06	0,00
			Total do Documento:	0,00	23.886,06
14/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2912	92455	1.116,11	0,00	1.116,11
			Total do Documento:	1.116,11	0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6364	1987	0,00	1.116,11	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.116,11
15/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2913	92455	2.247,47	0,00	2.247,47
			Total do Documento:	2.247,47	0,00
15/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6365	1987	0,00	2.247,47	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.247,47
16/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2914	92455	1.705,60	0,00	1.705,60
			Total do Documento:	1.705,60	0,00
16/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6366	1987	0,00	1.705,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.705,60
19/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2915	92455	641,64	0,00	641,64
			Total do Documento:	641,64	0,00
19/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6367	1987	0,00	641,64	0,00
			Total do Documento:	0,00	641,64
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2916	92455	914,91	0,00	914,91
			Total do Documento:	914,91	0,00
20/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6368	1987	0,00	914,91	0,00
			Total do Documento:	0,00	914,91
21/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2917	92455	3.966,17	0,00	3.966,17
			Total do Documento:	3.966,17	0,00
21/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6369	1987	0,00	3.966,17	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.966,17
22/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 2918	92455	1.500,52	0,00	1.500,52
			Total do Documento:	1.500,52	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6370	1987	0,00	1.500,52	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,52
23/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2919	92455	1.356,11	0,00	1.356,11
			Total do Documento:	1.356,11	0,00
23/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6371	1987	0,00	1.356,11	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.356,11
26/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2920	92455	2.786,22	0,00	2.786,22
			Total do Documento:	2.786,22	0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6372	1987	0,00	2.786,22	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.786,22
27/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2921	92455	1.395,07	0,00	1.395,07
			Total do Documento:	1.395,07	0,00
27/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6373	1987	0,00	1.395,07	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.395,07
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2922	92455	2.939,64	0,00	2.939,64
			Total do Documento:	2.939,64	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6374	1987	0,00	2.939,64	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Númer: 6376	1987	124.298,13	0,00	124.298,13
			Total do Documento:	124.298,13	2.939,64
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2923	92455	1.298,87	0,00	125.597,00
			Total do Documento:	1.298,87	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Númer: 6375	12193	0,00	125.597,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	125.597,00
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Númer: 2924	92455	3.748,91	0,00	3.748,91
			Total do Documento:	3.748,91	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6377	1987	0,00	3.748,91	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.748,91
Total de Registros:	44	Total:	389.024,69	389.024,69	0,00

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
22/09/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022090015789/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	13.125,00	0,00	13.125,00
22/09/2022	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2022090015790/Receita: 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	26.250,00	0,00	39.375,00
		Total do Documento:	39.375,00	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2 Número: 6407	271342	0,00	39.375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.375,00	
Total de Registros:	3	Total:	39.375,00	39.375,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015777/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	310822	200,00	0,00	200,00
	Total do Documento:		200,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6441	552752	0,00	193,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	193,70	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110427	010922	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110427	050922	0,00	0,25	-0,25
	Total do Documento:		0,00	0,25	
05/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6442	727220	0,25	0,00	0,00
	Total do Documento:		0,25	0,00	
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015778/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	020922	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6443	512721	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110428	050922	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
08/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6444	727220	2,85	0,00	2,85
	Total do Documento:		2,85	0,00	
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110429	080922	0,00	0,25	2,60
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110429	080922	0,00	2,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	2,85	
12/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6445	727220	2,85	0,00	2,85
	Total do Documento:		2,85	0,00	
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110430	120922	0,00	0,25	2,60
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110430	120922	0,00	2,60	0,00
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015779/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120922	300,00	0,00	300,00
	Total do Documento:		300,00	2,85	
14/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6446	277275	0,00	293,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	293,70	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110431	130922	0,00	6,30	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015780/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	130922	363,00	0,00	363,00
	Total do Documento:		363,00	6,30	
15/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6447	299325	0,00	356,70	6,30
	Total do Documento:		0,00	356,70	
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110432	140922	0,00	6,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,30	
19/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6449	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
19/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015781/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150922	663,00	0,00	663,25
	Total do Documento:		663,00	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6448	298933	0,00	650,40	12,85
	Total do Documento:		0,00	650,40	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110433	160922	0,00	12,60	0,25
	Total do Documento:		0,00	12,60	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110433	190922	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
20/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6451	727220	0,25	0,00	0,25
	Total do Documento:		0,25	0,00	
20/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015782/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	160922	363,00	0,00	363,25
	Total do Documento:		363,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6450	299994	0,00	356,70	6,55
	Total do Documento:		0,00	356,70	
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110434	190922	0,00	6,30	0,25
	Total do Documento:		0,00	6,30	
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110434	200922	0,00	0,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,25	
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015783/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	190922	150,00	0,00	150,00
	Total do Documento:		150,00	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6452	412419	0,00	143,70	6,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:		0,00	143,70
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110435	200922	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:		0,00	6,30
23/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6454	727220	2,85	0,00	2,85
		Total do Documento:		2,85	0,00
23/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015784/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	210922	150,00	0,00	152,85
		Total do Documento:		150,00	0,00
23/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6453	633325	0,00	143,70	9,15
		Total do Documento:		0,00	143,70
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110436	220922	0,00	6,30	2,85
		Total do Documento:		0,00	6,30
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110436	230922	0,00	0,25	2,60
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110436	230922	0,00	2,60	0,00
		Total do Documento:		0,00	2,85
26/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015785/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	220922	350,00	0,00	350,00
		Total do Documento:		350,00	0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6455	295503	0,00	343,70	6,30
		Total do Documento:		0,00	343,70
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110437	230922	0,00	6,30	0,00
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015786/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	230922	364,35	0,00	364,35
		Total do Documento:		364,35	6,30
27/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6456	478120	0,00	358,05	6,30
		Total do Documento:		0,00	358,05
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110438	260922	0,00	6,30	0,00
		Total do Documento:		0,00	6,30
28/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6457	727220	7,80	0,00	7,80
		Total do Documento:		7,80	0,00
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110439	280922	0,00	7,80	0,00
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015787/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280922	726,00	0,00	726,00

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

Agência: 3544
Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015788/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	280922	250,00	0,00	976,00
			Total do Documento:	976,00	7,80
30/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6458	479085	0,00	957,10	18,90
			Total do Documento:	0,00	957,10
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110440	290922	0,00	6,30	12,60
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022093110440	290922	0,00	12,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	18,90
Total de Registros:	52	Total:	4.196,45	4.196,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 14-6

Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109,14
01/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6378	90101	222.516,13	0,00	222.625,27
	Total do Documento:		222.516,13	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6379	90201	200,00	0,00	222.825,27
	Total do Documento:		200,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6380	90202	24.000,00	0,00	246.825,27
	Total do Documento:		24.000,00	0,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006242\Ordem: 2022093110131	140100	0,00	142.008,10	104.817,17
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006248\Ordem: 2022093110144	140100	0,00	112,94	104.704,23
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006280\Ordem: 2022093110223	140100	0,00	19.386,74	85.317,49
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006287\Ordem: 2022093110229	140100	0,00	70.175,66	15.141,83
	Total do Documento:		0,00	231.683,44	
05/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022093110417	304030	0,00	233,73	14.908,10
	Total do Documento:		0,00	233,73	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022093110418	140100	0,00	144,76	14.763,34
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022093110419	140100	0,00	9,24	14.754,10
	Total do Documento:		0,00	154,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6381	91310	10.442,40	0,00	25.196,50
	Total do Documento:		10.442,40	0,00	
13/09/2022	Pago a: VANDIR VIEIRA SANTOS\Emp.: 2022070004659\Ordem: 2022093110108	140100	0,00	6.273,11	18.923,39
13/09/2022	Pago a: JOANA DARC GERMANO RAMOS\Emp.: 2022070004660\Ordem: 2022093110109	140100	0,00	2.051,01	16.872,38
13/09/2022	Pago a: EMILLY ARAUJO DE MELO\Emp.: 2022080005207\Ordem: 2022093110111	140100	0,00	2.118,28	14.754,10
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006287\Ordem: 2022093110230	140100	0,00	14.315,03	439,07
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022093110420	140100	0,00	4,62	434,45
	Total do Documento:		0,00	24.762,05	
29/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6382	92901	240.814,93	0,00	241.249,38
	Total do Documento:		240.814,93	0,00	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006046\Ordem: 2022093109842	140100	0,00	136.190,48	105.058,90

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 14-6

Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000660\Ordem: 2022093109843	140100	0,00	112,94	104.945,96
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006051\Ordem: 2022093109850	140100	0,00	18.267,95	86.678,01
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006057\Ordem: 2022093109860	140100	0,00	2.302,68	84.375,33
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006057\Ordem: 2022093109860	140100	0,00	67.787,67	16.587,66
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006057\Ordem: 2022093109861	140100	0,00	14.315,03	2.272,63
Total do Documento:			0,00	238.976,75	
Total de Registros:	23	Total:	497.973,46	495.809,97	2.272,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6395	727220	426.594,49	0,00	426.594,49
		Total do Documento:	426.594,49	0,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022093110127	304030	0,00	43.894,29	382.700,20
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006273\Ordem: 2022093110219	304030	0,00	86.110,85	296.589,35
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022093110220	304030	0,00	225,88	296.363,47
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006278\Ordem: 2022093110221	304030	0,00	161.926,64	134.436,83
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006283\Ordem: 2022093110224	304030	0,00	48.503,45	85.933,38
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006284\Ordem: 2022093110225	304030	0,00	55.480,92	30.452,46
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006285\Ordem: 2022093110226	304030	0,00	20.911,79	9.540,67
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000663\Ordem: 2022093110227	304030	0,00	2.235,98	7.304,69
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000666\Ordem: 2022093110228	304030	0,00	3.166,43	4.138,26
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006287\Ordem: 2022093110231	304030	0,00	4.138,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	426.594,49	
02/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6396	552755	395.868,88	0,00	395.868,88
		Total do Documento:	395.868,88	0,00	
02/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022093109902	065734	0,00	140.000,00	255.868,88
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110346	123457	0,00	42.166,42	213.702,46
		Total do Documento:	0,00	42.166,42	
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110343	124233	0,00	45.518,85	168.183,61
		Total do Documento:	0,00	45.518,85	
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110348	125647	0,00	49.513,64	118.669,97
		Total do Documento:	0,00	49.513,64	
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110347	126231	0,00	53.677,92	64.992,05
		Total do Documento:	0,00	53.677,92	
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110345	127001	0,00	56.079,40	8.912,65
		Total do Documento:	0,00	56.079,40	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2022	Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022080005606\Ordem: 2022093110344	127907	0,00	8.849,95	62,70
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110421	127907	0,00	62,70	0,00
Total do Documento:			0,00	8.912,65	
05/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015763/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	23.028,00	0,00	23.028,00
05/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015764/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	1.212,00	0,00	24.240,00
05/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015765/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	34.604,25
05/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015766/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	5.684,04	0,00	40.288,29
05/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015767/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	000001	502.358,78	0,00	542.647,07
Total do Documento:			542.647,07	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6397	493939	0,00	542.647,07	0,00
Total do Documento:			0,00	542.647,07	
06/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6398	512724	42.600,64	0,00	42.600,64
Total do Documento:			42.600,64	0,00	
06/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090005630\Ordem: 2022093110381	130060	0,00	3.274,00	39.326,64
Total do Documento:			0,00	3.274,00	
06/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005618\Ordem: 2022093110375	135001	0,00	28.475,39	10.851,25
Total do Documento:			0,00	28.475,39	
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005125\Ordem: 2022093110352	135786	0,00	6.240,00	4.611,25
Total do Documento:			0,00	6.240,00	
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005143\Ordem: 2022093110350	136250	0,00	1.106,00	3.505,25
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005144\Ordem: 2022093110351	136250	0,00	600,00	2.905,25
Total do Documento:			0,00	1.706,00	
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005126\Ordem: 2022093110353	136752	0,00	2.053,00	852,25
06/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005128\Ordem: 2022093110354	136752	0,00	800,00	52,25
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110422	136752	0,00	52,25	0,00
Total do Documento:			0,00	2.905,25	
09/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6399	310756	615.704,80	0,00	615.704,80
Total do Documento:			615.704,80	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Setembro/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
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015768/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	000001	167.256,00	0,00	782.960,80
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015769/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	188.555,31	0,00	971.516,11
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015770/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	40.615,50	0,00	1.012.131,61
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015771/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	1.700,00	0,00	1.013.831,61
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015772/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	000001	26.035,40	0,00	1.039.867,01
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015773/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	5.002,65	0,00	1.044.869,66
Total do Documento:			429.164,86	0,00	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006078\Ordem: 2022093109887	121152	0,00	17.089,14	1.027.780,52
Total do Documento:			0,00	17.089,14	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006079\Ordem: 2022093109888	121620	0,00	88.194,72	939.585,80
Total do Documento:			0,00	88.194,72	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006084\Ordem: 2022093109892	121977	0,00	39.343,19	900.242,61
Total do Documento:			0,00	39.343,19	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006080\Ordem: 2022093109889	122285	0,00	11.361,14	888.881,47
Total do Documento:			0,00	11.361,14	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006082\Ordem: 2022093109890	122546	0,00	14.840,57	874.040,90
Total do Documento:			0,00	14.840,57	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006083\Ordem: 2022093109891	122838	0,00	9.915,51	864.125,39
Total do Documento:			0,00	9.915,51	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006087\Ordem: 2022093109895	123210	0,00	65.882,19	798.243,20
Total do Documento:			0,00	65.882,19	
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006061\Ordem: 2022093109868	123926	0,00	15.318,09	782.925,11
Total do Documento:			0,00	15.318,09	
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006064\Ordem: 2022093109872	124388	0,00	170.106,85	612.818,26
Total do Documento:			0,00	170.106,85	
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006068\Ordem: 2022093109877	124676	0,00	14.528,02	598.290,24
Total do Documento:			0,00	14.528,02	
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006059\Ordem: 2022093109866	125165	0,00	286.920,27	311.369,97
Total do Documento:			0,00	286.920,27	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

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

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006066\Ordem: 2022093109874	125392		0,00	31.242,22
					280.127,75
		Total do Documento:		0,00	31.242,22
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006072\Ordem: 2022093109881	125698		0,00	64.879,61
					215.248,14
		Total do Documento:		0,00	64.879,61
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006073\Ordem: 2022093109882	125989		0,00	14.081,09
					201.167,05
		Total do Documento:		0,00	14.081,09
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006070\Ordem: 2022093109879	126309		0,00	10.086,71
					191.080,34
		Total do Documento:		0,00	10.086,71
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006069\Ordem: 2022093109878	126745		0,00	107.819,38
					83.260,96
		Total do Documento:		0,00	107.819,38
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006075\Ordem: 2022093109884	127130		0,00	49.253,81
					34.007,15
		Total do Documento:		0,00	49.253,81
09/09/2022	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022090006062\Ordem: 2022093109869	127400		0,00	33.819,05
					188,10
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110423	127400		0,00	188,10
					0,00
		Total do Documento:		0,00	34.007,15
12/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6400	592012	15.694,05	0,00	15.694,05
		Total do Documento:	15.694,05	0,00	
12/09/2022	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022093110315	120445		0,00	2.473,38
					13.220,67
		Total do Documento:		0,00	2.473,38
12/09/2022	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022093110314	120874		0,00	613,00
					12.607,67
		Total do Documento:		0,00	613,00
12/09/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022093110313	121257		0,00	800,00
					11.807,67
		Total do Documento:		0,00	800,00
12/09/2022	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022093110319	122722		0,00	2.084,71
					9.722,96
		Total do Documento:		0,00	2.084,71
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022080005148\Ordem: 2022093110374	128804		0,00	3.164,00
					6.558,96
		Total do Documento:		0,00	3.164,00
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090005629\Ordem: 2022093110380	130096		0,00	595,50
					5.963,46
		Total do Documento:		0,00	595,50
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110424	130449		0,00	62,70
					5.900,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	62,70
12/09/2022	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇAIA Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022093110318	482303	0,00	2.708,94	3.191,82
		Total do Documento:		0,00	2.708,94
12/09/2022	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022093110317	562729	0,00	1.531,14	1.660,68
		Total do Documento:		0,00	1.531,14
12/09/2022	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022093110316	820023	0,00	1.660,68	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.660,68
14/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6401	277278	4.743,75	0,00	4.743,75
		Total do Documento:	4.743,75	0,00	
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	128266	0,00	673,20	4.070,55
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	129258	0,00	673,20	3.397,35
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	129800	0,00	673,20	2.724,15
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110425	129800	0,00	31,35	2.692,80
		Total do Documento:		0,00	704,55
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	140141	0,00	673,20	2.019,60
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	230234	0,00	673,20	1.346,40
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	363319	0,00	673,20	673,20
		Total do Documento:		0,00	673,20
14/09/2022	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022093109903	960850	0,00	673,20	0,00
		Total do Documento:		0,00	673,20
15/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6402	299329	15.425,73	0,00	15.425,73
		Total do Documento:	15.425,73	0,00	
15/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI Emp.: 2022090005463\Ordem: 2022093110338	112172	0,00	7.805,28	7.620,45
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110426	112172	0,00	10,45	7.610,00
		Total do Documento:		0,00	7.815,73
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022093110328	145121	0,00	800,00	6.810,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	800,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022093110329	189856	0,00	800,00	6.010,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022093110330	261704	0,00	1.725,00	4.285,00
		Total do Documento:		0,00	1.725,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022093110331	356702	0,00	1.725,00	2.560,00
		Total do Documento:		0,00	1.725,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022093110322	417220	0,00	800,00	1.760,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022093110323	457829	0,00	800,00	960,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022093110326	736305	0,00	240,00	720,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022093110324	772501	0,00	240,00	480,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022093110327	815152	0,00	240,00	240,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022093110325	897606	0,00	240,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	240,00
16/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015774/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	2.678,36
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6403	863547	0,00	2.678,36	0,00
		Total do Documento:		2.678,36	
22/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015775/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
22/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090015776/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	000001	2.616,32	0,00	18.968,32
		Total do Documento:	18.968,32	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6404	490582	0,00	18.968,32	0,00
		Total do Documento:		18.968,32	
27/09/2022	Transferência da Conta 33-2 para a Conta 624026-2\Número: 6407	271342	39.375,00	0,00	39.375,00
		Total do Documento:	39.375,00	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL Número: 6405	478122	0,00	39.375,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	39.375,00
29/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 Número: 6406	519152	445.679,58	0,00	445.679,58
			Total do Documento:	445.679,58	0,00
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006047 \ Ordem: 2022093109844	304030	0,00	86.921,37	358.758,21
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000661 \ Ordem: 2022093109845	304030	0,00	225,88	358.532,33
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006048 \ Ordem: 2022093109846	304030	0,00	177.318,82	181.213,51
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006049 \ Ordem: 2022093109847	304030	0,00	2.894,38	178.319,13
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000670 \ Ordem: 2022093109848	304030	0,00	46.621,18	131.697,95
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006052 \ Ordem: 2022093109851	304030	0,00	45.235,43	86.462,52
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006053 \ Ordem: 2022093109852	304030	0,00	3.955,44	82.507,08
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006054 \ Ordem: 2022093109853	304030	0,00	52.963,01	29.544,07
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000676 \ Ordem: 2022093109855	304030	0,00	20.045,90	9.498,17
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000663 \ Ordem: 2022093109856	304030	0,00	2.235,98	7.262,19
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000666 \ Ordem: 2022093109857	304030	0,00	3.123,93	4.138,26
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006057 \ Ordem: 2022093109860	304030	0,00	4.138,26	0,00
			Total do Documento:	0,00	445.679,58
Total de Registros:	114	Total:	2.995.145,53	2.995.145,53	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/09/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 6459	478123	212.007,24	0,00	212.007,24
		Total do Documento:	212.007,24	0,00	
27/09/2022	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP Emp.: 2022010001258\Ordem: 2022093110309	129151	0,00	211.996,79	10,45
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110441	129151	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	212.007,24	
30/09/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 6460	479089	79.960,45	0,00	79.960,45
		Total do Documento:	79.960,45	0,00	
30/09/2022	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA Emp.: 2022080004849\Ordem: 2022093110386	134025	0,00	79.950,00	10,45
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022093110442	134025	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	79.960,45	
Total de Registros:	6	Total:	291.967,69	291.967,69	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				130.628,31
01/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 6356	1987	0,00	130.670,35	-42,04
02/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6357	1987	5.484,59	0,00	5.442,55
05/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6358	1987	1.152,56	0,00	6.595,11
06/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6359	1987	2.030,37	0,00	8.625,48
08/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6360	1987	4.196,90	0,00	12.822,38
09/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6361	1987	3.194,51	0,00	16.016,89
12/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6362	1987	63.164,33	0,00	79.181,22
13/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6363	1987	23.886,06	0,00	103.067,28
14/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6364	1987	1.116,11	0,00	104.183,39
15/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6365	1987	2.247,47	0,00	106.430,86
16/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6366	1987	1.705,60	0,00	108.136,46
19/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6367	1987	641,64	0,00	108.778,10
20/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6368	1987	914,91	0,00	109.693,01
21/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6369	1987	3.966,17	0,00	113.659,18
22/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6370	1987	1.500,52	0,00	115.159,70
23/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6371	1987	1.356,11	0,00	116.515,81
26/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6372	1987	2.786,22	0,00	119.302,03
27/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6373	1987	1.395,07	0,00	120.697,10
28/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6374	1987	2.939,64	0,00	123.636,74
29/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 6376	1987	0,00	124.298,13	-661,39
30/09/2022	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 Número: 6377	1987	3.748,91	0,00	3.087,52
		Total do Documento:	127.427,69	254.968,48	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015760/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	rend	661,76	0,00	3.749,28

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		661,76	0,00
Total de Registros:	22	Total:	128.089,45	254.968,48	3.749,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2 APL 2**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUS 2 BB RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				143.243,29
01/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015762/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend-08	701,89	0,00	143.945,18
		Total do Documento:	701,89	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6383	1972	0,00	86.527,13	57.418,05
02/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6384	1972	0,00	24.222,00	33.196,05
06/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6385	1972	0,00	24.260,54	8.935,51
09/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2INúmero: 6386	1972	273.582,41	0,00	282.517,92
12/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6387	1972	0,00	21.852,83	260.665,09
13/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6388	1972	0,00	175.022,79	85.642,30
14/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6389	1972	0,00	17.401,67	68.240,63
15/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6390	1972	0,00	26.877,08	41.363,55
20/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2INúmero: 6391	1972	6.165,58	0,00	47.529,13
26/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6392	1972	0,00	1.987,50	45.541,63
29/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2INúmero: 6393	1972	0,00	15.228,93	30.312,70
30/09/2022	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2INúmero: 6394	1972	56.409,12	0,00	86.721,82
		Total do Documento:	336.157,11	393.380,47	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015761/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend	595,19	0,00	87.317,01
		Total do Documento:	595,19	0,00	
Total de Registros:	14	Total:	337.454,19	393.380,47	87.317,01

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				85.951,99
02/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6441	552752	193,70	0,00	86.145,69
		Total do Documento:	193,70	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6442	727220	0,00	0,25	86.145,44
		Total do Documento:	0,00	0,25	
06/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6443	512721	293,70	0,00	86.439,14
		Total do Documento:	293,70	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6444	727220	0,00	2,85	86.436,29
12/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6445	727220	0,00	2,85	86.433,44
		Total do Documento:	0,00	5,70	
14/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6446	277275	293,70	0,00	86.727,14
		Total do Documento:	293,70	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6447	299325	356,70	0,00	87.083,84
		Total do Documento:	356,70	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6448	298933	650,40	0,00	87.734,24
		Total do Documento:	650,40	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6449	727220	0,00	0,25	87.733,99
		Total do Documento:	0,00	0,25	
20/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6450	299994	356,70	0,00	88.090,69
		Total do Documento:	356,70	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6451	727220	0,00	0,25	88.090,44
		Total do Documento:	0,00	0,25	
21/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6452	412419	143,70	0,00	88.234,14
		Total do Documento:	143,70	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6453	633325	143,70	0,00	88.377,84
		Total do Documento:	143,70	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6454	727220	0,00	2,85	88.374,99
		Total do Documento:	0,00	2,85	
26/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6455	295503	343,70	0,00	88.718,69
		Total do Documento:	343,70	0,00	

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

Agência: 3544
Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6456	478120		358,05	0,00
					89.076,74
		Total do Documento:		358,05	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 A Número: 6457	727220		0,00	7,80
					89.068,94
		Total do Documento:		0,00	7,80
30/09/2022	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A Número: 6458	479085		957,10	0,00
					90.026,04
		Total do Documento:		957,10	0,00
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015793/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	rend		751,24	0,00
					90.777,28
		Total do Documento:		751,24	0,00
Total de Registros:	19	Total:		4.842,39	17,10
					90.777,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.548.660,95
01/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6395	727220	0,00	426.594,49	4.122.066,46
		Total do Documento:	0,00	426.594,49	
02/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6396	552755	0,00	395.868,88	3.726.197,58
		Total do Documento:	0,00	395.868,88	
05/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6397	493939	542.647,07	0,00	4.268.844,65
		Total do Documento:	542.647,07	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6398	512724	0,00	42.600,64	4.226.244,01
		Total do Documento:	0,00	42.600,64	
09/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6399	310756	0,00	615.704,80	3.610.539,21
		Total do Documento:	0,00	615.704,80	
12/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6400	592012	0,00	15.694,05	3.594.845,16
		Total do Documento:	0,00	15.694,05	
14/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6401	277278	0,00	4.743,75	3.590.101,41
		Total do Documento:	0,00	4.743,75	
15/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6402	299329	0,00	15.425,73	3.574.675,68
		Total do Documento:	0,00	15.425,73	
16/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6403	863547	2.678,36	0,00	3.577.354,04
		Total do Documento:	2.678,36	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6404	490582	18.968,32	0,00	3.596.322,36
		Total do Documento:	18.968,32	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6405	478122	39.375,00	0,00	3.635.697,36
		Total do Documento:	39.375,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6406	519152	0,00	445.679,58	3.190.017,78
		Total do Documento:	0,00	445.679,58	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015792/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	rend	32.222,25	0,00	3.222.240,03
		Total do Documento:	32.222,25	0,00	
Total de Registros:	13	Total:	635.891,00	1.962.311,92	3.222.240,03

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				1.642.977,14
27/09/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 6459	478123	0,00	212.007,24	1.430.969,90
		Total do Documento:	0,00	212.007,24	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015791/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	rend	13.875,60	0,00	1.444.845,50
		Total do Documento:	13.875,60	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 6460	479089	0,00	79.960,45	1.364.885,05
		Total do Documento:	0,00	79.960,45	
Total de Registros:	3	Total:	13.875,60	291.967,69	1.364.885,05

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