



**Estado de Alagoas**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA**

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO 2019**

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

**VANESSA DA COSTA VIEIRA**  
**SECRETARIA MUN. SAÚDE**



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04*  
*Centro - Palmeira dos Índios - AL*  
*Fones: 9984-1239.*

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.979.236,54	Despesa Orçamentária	1.027.157,23
Receita Orçamentária	345.998,01	Despesas Correntes	1.027.157,23
Receitas Correntes	325.998,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	20.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	317.197,25
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	176.969,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	652.432,09	Saldo para o mês seguinte	2.810.281,58
Orçamentária	652.432,09		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.154.636,06</b>	<b>Total:</b>	<b>4.154.636,06</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.979.236,54	Despesa Orçamentária	1.027.157,23
Receita Orçamentária	345.998,01	Despesas Correntes	1.027.157,23
Receitas Correntes	325.998,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	20.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	317.197,25
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	176.969,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	652.432,09	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	652.432,09	Saldo nos Banco	2.810.281,58
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.154.636,06</b>	<b>Total:</b>	<b>4.154.636,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.777.912,24	24.195,00	4.753.717,24
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.777.912,24</b>	<b>24.195,00</b>	<b>4.753.717,24</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.777.912,24</b>	<b>24.195,00</b>	<b>4.753.717,24</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.979.236,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.167.995,26
Depositado no mês	1.999.040,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.810.281,58
<b>Total</b>	<b>4.978.276,84</b>	<b>4.978.276,84</b>

VANESSA DA COSTA VIEIRA  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.525.677,45	325.998,01	325.998,01	0,00	11.199.679,44
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	300.000,00	6.405,16	6.405,16	0,00	293.594,84
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	300.000,00	6.405,16	6.405,16	0,00	293.594,84
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	6.405,16	6.405,16	0,00	293.594,84
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	6.405,16	6.405,16	0,00	293.594,84
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	6.405,16	6.405,16	0,00	293.594,84
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO	75.000,00	3.457,92	3.457,92	0,00	71.542,08
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO	150.000,00	967,09	967,09	0,00	149.032,91
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	1.980,15	1.980,15	1.980,15	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	11.225.677,45	319.592,85	319.592,85	0,00	10.906.084,60
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.225.677,45	281.076,09	281.076,09	0,00	10.944.601,36
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	11.225.677,45	281.076,09	281.076,09	0,00	10.944.601,36
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	11.225.677,45	281.076,09	281.076,09	0,00	10.944.601,36
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	11.225.677,45	281.076,09	281.076,09	0,00	10.944.601,36
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	11.225.677,45	281.076,09	281.076,09	0,00	10.944.601,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	850.000,00	64.162,00	64.162,00	0,00	785.838,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	3.603.974,90	82.852,88	82.852,88	0,00	3.521.122,02
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.487.217,83	0,00	0,00	0,00	1.487.217,83
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	458.125,53	0,00	0,00	0,00	458.125,53
4.1.7.1.8.03.01.01.11.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.128.533,07	121.274,64	121.274,64	0,00	3.007.258,43
4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	406.413,06	0,00	0,00	0,00	406.413,06
4.1.7.1.8.03.01.01.22.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	406.413,06	0,00	0,00	0,00	406.413,06
4.1.7.1.8.03.01.01.31.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	850.000,00	12.786,57	12.786,57	0,00	837.213,43
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	0,00	38.516,76	38.516,76	38.516,76	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	2.402.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.927.777,45</b>	<b>345.998,01</b>	<b>345.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.779,44</b>
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	13.559,20	13.559,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	34.096,69	34.096,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	5.981,46	5.981,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.140,87	4.140,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	47.174,42	47.174,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	28.113,05	28.113,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	1.988,95	1.988,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	775,52	775,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	3.179,33	3.179,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	199,92	199,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	12.577,08	12.577,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	11.901,99	11.901,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	13.259,80	13.259,80	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>176.969,42</b>	<b>176.969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>13.927.777,45</b>	<b>522.967,43</b>	<b>522.967,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.779,44</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**VANESSA DA COSTA VIEIRA**  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

---

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA**

Janeiro/2019

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	13.559,20	13.559,20
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	34.096,69	34.096,69
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.981,46	5.981,46
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.140,87	4.140,87
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	47.174,42	47.174,42
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	28.113,05	28.113,05
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	1.988,95	1.988,95
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	775,52	775,52
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	21,14
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.179,33	3.179,33
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	199,92
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	12.577,08	12.577,08
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	11.901,99	11.901,99
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	13.259,80	13.259,80
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>176.969,42</b>	<b>176.969,42</b>

VANESSA DA COSTA VIEIRA  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2019**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	25.012,90	25.012,90	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	54.921,24	54.921,24	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	8.794,27	8.794,27	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.140,87	4.140,87	
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	70.939,40	70.939,40	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	28.923,44	28.923,44	
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.052,42	2.052,42	
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	1.369,81	1.369,81	
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	21,14	
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.114,75	3.114,75	
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	199,92	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	12.909,76	12.909,76	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	18.445,62	18.445,62	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	9.297,64	9.297,64	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	58.457,61	58.457,61	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.596,46	18.596,46	
<b>21 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 317.197,25</b>	<b>R\$ 317.197,25</b>

\_\_\_\_\_  
**VANESSA DA COSTA VIEIRA**  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

\_\_\_\_\_  
**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

\_\_\_\_\_  
**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	334.541,67	334.541,67	0,00	296.716,26	296.716,26	0,00	296.716,26	296.716,26	37.825,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	55.257,47	55.257,47	0,00	55.257,47	55.257,47	0,00	55.257,47	55.257,47	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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-	0010.00.000	0,00	61.444,73	61.444,73	0,00	61.444,73	61.444,73	0,00	61.444,73	61.444,73	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	23.132,78	23.132,78	0,00	23.132,78	23.132,78	0,00	22.682,78	22.682,78	450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	333.597,60	333.597,60	0,00	79.777,83	79.777,83	0,00	79.777,83	79.777,83	253.819,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	66.951,08	66.951,08	0,00	3.953,99	3.953,99	0,00	3.953,99	3.953,99	62.997,09
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
	Total da Atividade		0,00	938.582,53	938.582,53	0,00	524.220,26	524.220,26	0,00	523.070,26	523.070,26	415.512,27
<b>10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	12.984,95	12.984,95	0,00	12.984,95	12.984,95	0,00	12.984,95	12.984,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	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	0401.00.000	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	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.902,71	3.902,71	0,00	3.902,71	3.902,71	46.097,29
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	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	0401.00.000	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	77.712,95	77.712,95	0,00	17.215,66	17.215,66	0,00	17.215,66	17.215,66	60.497,29
<b>10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	111.539,92	111.539,92	0,00	111.539,92	111.539,92	0,00	111.539,92	111.539,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	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	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	73.362,53	73.362,53	0,00	73.362,53	73.362,53	0,00	73.362,53	73.362,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	0401.00.000	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	184.902,45	184.902,45	0,00	184.902,45	184.902,45	0,00	184.902,45	184.902,45	0,00
<b>10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	108.609,19	108.609,19	0,00	108.609,19	108.609,19	0,00	108.609,19	108.609,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	16.100,20	16.100,20	0,00	16.100,20	16.100,20	0,00	16.100,20	16.100,20	0,00
Total da Atividade			0,00	126.998,99	126.998,99	0,00	126.998,99	126.998,99	0,00	126.998,99	126.998,99	0,00
<b>10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	65.780,62	65.780,62	0,00	65.780,62	65.780,62	0,00	65.780,62	65.780,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	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	65.780,62	65.780,62	0,00	65.780,62	65.780,62	0,00	65.780,62	65.780,62	0,00
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>												
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	5.718,31	5.718,31	0,00	5.718,31	5.718,31	0,00	5.718,31	5.718,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	26.067,75	26.067,75	0,00	26.067,75	26.067,75	0,00	26.067,75	26.067,75	0,00
Total da Atividade			0,00	31.786,06	31.786,06	0,00	31.786,06	31.786,06	0,00	31.786,06	31.786,06	0,00
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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 Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5012</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.6013</b>	<b>BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	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-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	120.843,69	120.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.843,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	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 FÍSICA	0409.00.000	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	0409.00.000	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	120.843,69	120.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.843,69
<b>10.302.0008.6014</b>	<b>BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	0,00	7.750,52	7.750,52	0,00	7.750,52	7.750,52	0,00	7.750,52	7.750,52	0,00
Total da Atividade			0,00	7.750,52	7.750,52	0,00	7.750,52	7.750,52	0,00	7.750,52	7.750,52	0,00
<b>10.302.0008.6015</b>	<b>BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	20.467,35	20.467,35	0,00	20.467,35	20.467,35	0,00	20.467,35	20.467,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	1.609,65	1.609,65	0,00	1.609,65	1.609,65	0,00	1.609,65	1.609,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	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	22.267,80	22.267,80	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00
<b>10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	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	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	2.572,40	2.572,40	0,00	2.572,40	2.572,40	0,00	2.572,40	2.572,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	10.555,05	10.555,05	0,00	10.555,05	10.555,05	0,00	10.555,05	10.555,05	0,00
Total da Atividade			0,00	13.127,45	13.127,45	0,00	13.127,45	13.127,45	0,00	13.127,45	13.127,45	0,00
<b>10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLOGICA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	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	0418.00.000	0,00	34.257,42	34.257,42	0,00	34.257,42	34.257,42	0,00	34.257,42	34.257,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	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-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	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	0418.00.000	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	0418.00.000	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	0418.00.000	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	0418.00.000	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	34.257,42	34.257,42	0,00	34.257,42	34.257,42	0,00	34.257,42	34.257,42	0,00
Total da Unidade			0,00	1.624.010,48	1.624.010,48	0,00	1.028.307,23	1.028.307,23	0,00	1.027.157,23	1.027.157,23	596.853,25
Total da Secretaria			0,00	1.624.010,48	1.624.010,48	0,00	1.028.307,23	1.028.307,23	0,00	1.027.157,23	1.027.157,23	596.853,25
Total do Órgão			0,00	1.624.010,48	1.624.010,48	0,00	1.028.307,23	1.028.307,23	0,00	1.027.157,23	1.027.157,23	596.853,25
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>1.624.010,48</b>	<b>1.624.010,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.307,23</b>	<b>1.028.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.157,23</b>	<b>1.027.157,23</b>	<b>596.853,25</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	1.621.690,48	1.621.690,48	0,00	1.028.307,23	1.028.307,23	0,00	1.027.157,23	1.027.157,23	594.533,25
	Despesa de Capital		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

VANESSA DA COSTA VIEIRA  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>0991</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.122.0008.5013</b>	<b>REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.122.0008.5014</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.122.0008.6005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	24.195,00	20.805,00	1.237,20	0,00	19.567,80
				0,00	0,00	0,00	24.195,00		1.237,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	334.541,67	0,00	3.665.458,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		334.541,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	17.710,05	0,00	0,00	117.710,05	55.257,47	0,00	62.452,58
				0,00	17.710,05	0,00	0,00		55.257,47	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.444,73	0,00	88.555,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.444,73	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	719.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	719.379,36	0,00	0,00	719.379,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	23.132,78	0,00	696.867,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.132,78	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	0010.00.000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	333.597,60	0,00	1.536.402,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		333.597,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	451.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	451.004,38	46.400,00	0,00	404.604,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	66.951,08	0,00	1.083.048,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.951,08	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.700,00	0,00	11.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	2.320,00	0,00	267.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
	Total da Atividade		9.990.383,74	0,00	17.710,05	0,00	24.195,00	9.983.898,79	938.582,53	0,00	9.045.316,26
				0,00	17.710,05	0,00	24.195,00		938.582,53	0,00	
<b>10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	7.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,82	328,00	0,00	7.318,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		328,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	6.500,00	0,00	6.484,95	0,00	0,00	12.984,95	12.984,95	0,00	0,00
				0,00	6.484,95	0,00	0,00		12.984,95	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	0401.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				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 GRATUITA	0401.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	23.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143,17	0,00	0,00	23.143,17
				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	0401.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.400,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	50.000,00	0,00	365.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0401.00.000	96.946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96.946,81	0,00	0,00	96.946,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.238.236,80	0,00	6.484,95	0,00	0,00	1.244.721,75	77.712,95	0,00	1.167.008,80
				0,00	6.484,95	0,00	0,00		77.712,95	0,00	

### 10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## 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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0401.00.000	1.446.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.400,00	111.539,92	0,00	1.334.860,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.539,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	73.362,53	0,00	766.637,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.362,53	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	0401.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	32.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,91	0,00	0,00	32.649,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.451.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.549,91	184.902,45	0,00	2.266.647,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		184.902,45	0,00	

### 10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0401.00.000	1.250.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.165,54	108.609,19	0,00	1.141.556,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.609,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.289,60	0,00	12.710,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.289,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	18.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,29	0,00	0,00	18.552,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	16.100,20	0,00	185.899,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.100,20	0,00	
Total da Atividade			1.487.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.217,83	126.998,99	0,00	1.360.218,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.998,99	0,00	

### 10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## 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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0401.00.000	712.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	712.236,95	65.780,62	0,00	646.456,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.780,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		753.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	753.736,95	65.780,62	0,00	687.956,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.780,62	0,00	
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	28.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,77	0,00	0,00	28.576,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.718,31	0,00	29.281,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.718,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	26.067,75	0,00	378.932,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.067,75	0,00	
	Total da Atividade		468.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	468.576,77	31.786,06	0,00	436.790,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.786,06	0,00	
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>											

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0409.00.000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0409.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	120.843,69	0,00	551.156,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.843,69	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	117.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.862,54	0,00	0,00	117.862,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0409.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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 FÍSICA	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.163.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.362,54	120.843,69	0,00	2.042.518,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.843,69	0,00	
<b>10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	135.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,10	7.750,52	0,00	127.869,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,52	0,00	
Total da Atividade			135.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,10	7.750,52	0,00	127.869,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,52	0,00	
<b>10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0409.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.467,35	0,00	279.532,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.467,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	190,80	0,00	14.809,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		190,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.609,65	0,00	25.390,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.609,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## 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	
Total da Atividade			424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	22.267,80	0,00	402.232,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.267,80	0,00	
<b>10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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 CIVIL	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.572,40	0,00	2.927,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.572,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	364.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	364.768,42	10.555,05	0,00	354.213,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.555,05	0,00	
Total da Atividade			389.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	389.268,42	13.127,45	0,00	376.140,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.127,45	0,00	
<b>10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	11.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,06	0,00	0,00	11.921,06
				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 FÍSICA	0409.00.000	3.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,95	0,00	0,00	3.860,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,01	0,00	0,00	15.782,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EPIDEMIOLÓGICA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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 CIVIL	0418.00.000	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	34.257,42	0,00	459.742,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.257,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	0418.00.000	18.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,11	0,00	0,00	18.326,11
				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	0418.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				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	0418.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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 FÍSICA	0418.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		812.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	812.826,11	34.257,42	0,00	778.568,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.257,42	0,00	
	Total da Unidade		23.889.561,18	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	23.889.561,18	1.624.010,48	0,00	22.265.550,70
				0,00	24.195,00	0,00	24.195,00		1.624.010,48	0,00	
	Total da Secretaria		23.889.561,18	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	23.889.561,18	1.624.010,48	0,00	22.265.550,70
				0,00	24.195,00	0,00	24.195,00		1.624.010,48	0,00	
	Total do Órgão		23.889.561,18	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	23.889.561,18	1.624.010,48	0,00	22.265.550,70
				0,00	24.195,00	0,00	24.195,00		1.624.010,48	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		23.889.561,18	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	23.889.561,18	1.624.010,48	0,00	22.265.550,70
				0,00	24.195,00	0,00	24.195,00		1.624.010,48	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		20.541.464,46	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	20.541.464,46	1.621.690,48	0,00	18.919.773,98
				0,00	24.195,00	0,00	24.195,00		1.621.690,48	0,00	
	Despesa de Capital		3.348.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.096,72	2.320,00	0,00	3.345.776,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## 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	

---

**VANESSA DA COSTA VIEIRA**  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

---

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	114.358,82	214,83	0,00	114.573,65
18.696-1	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.124,09	5.124,09	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.434,70	5.158,93	0,00	21.593,63
25.427-4	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.427-4AP	AP .FNS. INVAN	521,23	0,98	0,00	522,21
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	694.517,73	694.517,73	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	5.665,89	85.072,95	71.604,15	19.134,69
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	17.263,57	32,43	0,00	17.296,00
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	72.293,04	135,81	0,00	72.428,85
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4.239,73	7,97	0,00	4.247,70
26.010-XCD	CDB. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	12.464,32	62,40	0,00	12.526,72
26.011-8	FNS. BLINV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	33.384,69	62,72	0,00	33.447,41
26.011-8CD	CDB. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	43.625,12	218,40	0,00	43.843,52
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	27.994,33	52,59	0,00	28.046,92
26.181-5	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181-5CD	ACADEMIA DE SAÚDE CDB-DI	8.380,49	38,70	0,00	8.419,19
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	1.496,14	2,81	0,00	1.498,95
26.182-3CD	ACADEMIA DE SAÚDE 2 CDB-DI	6.535,32	30,12	0,00	6.565,44
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	82.854,06	155,64	0,00	83.009,70
26.250-1CD	INVEST. P/ UBS - CDB	28.151,28	137,52	0,00	28.288,80
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	2.416,67	4,54	0,00	2.421,21
26.291-9CD	INVEST. P/ UBS - CDB	47.427,50	231,80	0,00	47.659,30
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	42.407,04	157,54	0,00	42.564,58
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	12.614,22	23,69	0,00	12.637,91



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.571-9	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.571-9 AP	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	71.659,83	134,62	0,00	71.794,45
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -	31.401,02	116,29	0,00	31.517,31
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	797.415,10	797.415,10	0,00
28.481-5 AP	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU	1.737.302,21	272.534,01	516.339,01	1.493.497,21
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28.490-4 AP	AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP	495.672,84	20.967,09	0,00	516.639,93
<b>Total Agência:</b>		<b>2.916.564,06</b>	<b>1.902.611,30</b>	<b>2.105.000,08</b>	<b>2.714.175,28</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0849</b>					
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	33.434,67	33.434,67	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	62.672,48	33.475,82	42,00	96.106,30
<b>Total Agência:</b>		<b>62.672,48</b>	<b>66.910,49</b>	<b>33.476,67</b>	<b>96.106,30</b>
<b>Banco: TESOIRO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	29.518,51	29.518,51	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.518,51</b>	<b>29.518,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.979.236,54</b>	<b>1.999.040,30</b>	<b>2.167.995,26</b>	<b>2.810.281,58</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.979.236,54</b>	<b>1.999.040,30</b>	<b>2.167.995,26</b>	<b>2.810.281,58</b>

VANESSA DA COSTA VIEIRA  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.697-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU	7.620.473	5.124,09	0,00	5.124,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.124,09</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 18.697-X para a Conta 18.697-X SUPREMO Número: 12	70	0,00	5.124,09	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.124,09</b>	<b>5.124,09</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5Número: 13	70	1.161,41	0,00	1.161,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.161,41</b>	<b>5.124,09</b>	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: PRISMEL POSTO RIO SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019013104669	002.919	0,00	372,50	788,91
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: PRISMEL POSTO RIO SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019013104670	002.919	0,00	788,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,41</b>	
03/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 1	019.162	8.306,77	0,00	8.306,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.306,77</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2019	Pago a: SILVA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019013104675	009.683	0,00	8.306,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306,77</b>	
04/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5Número: 14	70	1.688,00	0,00	1.688,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.688,00</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2019	Restos a Pagar pago a: AKANE VEICULOS LTDA/Ordem: 2019013104689	005.371	0,00	1.187,20	500,80
04/01/2019	Restos a Pagar pago a: AKANE VEICULOS LTDA/Ordem: 2019013104690	005.371	0,00	500,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,00</b>	
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 2	015.310	25.866,63	0,00	25.866,63
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3	015.310	87.059,73	0,00	112.926,36

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 4	015.310	16.890,00	0,00	129.816,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>129.816,36</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 para a Conta 25.614-5 SUPREMO\Número: 15	70	0,00	82.359,43	47.456,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.359,43</b>	
10/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104843	039.643	0,00	10,15	47.446,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
10/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104843	039.644	0,00	10,15	47.436,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS\Número: 2019010000025	011.009	0,00	432,49	47.004,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432,49</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS\Número: 2019010000024	011.010	0,00	2.732,18	44.271,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.732,18</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS\Número: 2019010000023	011.011	0,00	1.041,23	43.230,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041,23</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS\Número: 2019010000022	011.012	0,00	24,08	43.206,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS\Número: 2019010000021	011.013	0,00	21.636,65	21.570,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.636,65</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000124	11.002	0,00	348,67	21.221,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,67</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000125	11.004	0,00	723,10	20.498,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>723,10</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000126	11.005	0,00	306,50	20.191,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000127	11.006	0,00	312,00	19.879,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000128	11.007	0,00	751,84	19.127,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>751,84</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JASSIANE DOS SANTOS MORAES BASTOS/Ordem: 2019013104667	028.545	0,00	5.136,16	13.991,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,16</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ARTHUR FICHER COSTA/Ordem: 2019013104665	053.461	0,00	4.019,33	9.972,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,33</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JOSUÉ FERREIRA LUSTOSA/Ordem: 2019013104666	11.003	0,00	5.060,40	4.912,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,40</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: ATL COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2019013104848	11.008	0,00	4.680,00	232,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 16	70	52.557,42	0,00	52.789,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.557,42</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 5	012.165	15.224,12	0,00	68.013,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.224,12</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2019	Pago a: BRF LOPES EPP\Emp.: 201901000017\Ordem: 2019013104692	011.101	0,00	11.108,30	56.905,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.108,30</b>	
11/01/2019	Pago a: L. DE B. ARAÚJO EPP\Emp.: 201901000016\Ordem: 2019013104691	011.102	0,00	22.010,22	34.895,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.010,22</b>	
11/01/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMERCIO\Emp.: 201901000018\Ordem: 2019013104693	018.867	0,00	16.898,30	17.996,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.898,30</b>	
11/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104844	022.601	0,00	10,15	17.986,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
11/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104844	022.602	0,00	10,15	17.976,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
11/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104844	022.603	0,00	10,15	17.966,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
11/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 201901000002\Ordem: 2019013104844	022.604	0,00	10,15	17.956,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS/Número: 2019010000026	011.104	0,00	5.926,48	12.029,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.926,48</b>	
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FMS/Número: 2019010000027	011.105	0,00	9.297,64	2.732,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.297,64</b>	
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000008	105.702	0,00	127,00	2.605,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: HILZONETE DE ABREU ARAÚJO/Ordem: 2019013104674	105.712	0,00	2.373,00	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.373,00</b>	
14/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 17	70	4.600,00	0,00	4.832,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 6	012.165	10.658,35	0,00	15.490,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.658,35</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2019	Pago a: SILVA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019013104694	009.683	0,00	10.658,35	4.832,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.658,35</b>	
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000129	11.401	0,00	232,00	4.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000130	11.402	0,00	348,67	4.251,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>348,67</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: ANDRÉ LUIZ VICENTE DE ALMEIDA/Ordem: 2019013104657	028.574	0,00	4.019,33	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.019,33</b>	
15/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 7	012.165	4.600,00	0,00	4.832,00
15/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 8	012.165	5.910,09	0,00	10.742,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.510,09</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 para a Conta 25.614-5 SUPREMO\Número: 18	70	0,00	2.672,76	8.069,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.672,76</b>	
15/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019013104845	336.897	0,00	10,15	8.059,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 - BRADESCO - FMS\Número: 2019010000122	11.501	0,00	5.910,09	2.149,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.910,09</b>	
15/01/2019	Restos a Pagar pago a: SAAE -SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/Ordem: 2019013104671	019.320	0,00	907,90	1.241,19
15/01/2019	Restos a Pagar pago a: SAAE -SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/Ordem: 2019013104672	019.320	0,00	1.009,19	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.917,09</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 19	70	3.395,64	0,00	3.627,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.395,64</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 9	012.165	29.438,95	0,00	33.066,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.438,95</b>	<b>0,00</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019013104695	011.801	0,00	3.395,64	29.670,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,64</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019013104683	011.807	0,00	1.343,78	28.327,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,78</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019013104682	011.808	0,00	2.883,21	25.443,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,21</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019013104681	011.809	0,00	18.214,58	7.229,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.214,58</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000046	011.807	0,00	537,51	6.691,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>537,51</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000045	011.808	0,00	1.585,75	5.106,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,75</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000044	011.809	0,00	4.874,12	232,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,12</b>	
21/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 20	70	31,29	0,00	263,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,29</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 10	012.165	1.369,81	0,00	1.633,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.369,81</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 11	015.082	1.673,03	0,00	3.306,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.673,03</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 12	015.310	1.091,16	0,00	4.397,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.091,16</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019013104846	040.457	0,00	10,15	4.387,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 - ODONTO SORRIA - FMS/Número: 2019010000030	012.101	0,00	21,14	4.366,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,14</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 - UNIODONTO - FMS/Número: 2019010000034	114.405	0,00	1.091,16	3.274,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.091,16</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDPREV - FMS/Número: 2019010000033	121.198	0,00	1.673,03	1.601,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.673,03</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 - SMILLE - FMS/Número: 2019010000035	152.565	0,00	1.369,81	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.369,81</b>	
22/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 21	70	1.871,04	0,00	2.103,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.871,04</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 13	012.165	10.184,00	0,00	12.287,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.184,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 14	015.082	17.770,01	0,00	30.057,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.770,01</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2019	Pago a: PRISMEL POSTO RIO SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019013104684	002.919	0,00	611,89	29.445,16
22/01/2019	Pago a: PRISMEL POSTO RIO SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019013104685	002.919	0,00	425,00	29.020,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.036,89</b>	
22/01/2019	Pago a: SILVA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019013104697	009.683	0,00	9.872,20	19.147,96
22/01/2019	Pago a: SILVA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019013104860	009.683	0,00	311,80	18.836,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.184,00</b>	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - UNIMED - FMS\Número: 2019010000032	205.612	0,00	17.770,01	1.066,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.770,01</b>	
22/01/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTAPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2019013104673	015.250	0,00	834,15	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>834,15</b>	
23/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 22	70	3.299,35	0,00	3.531,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.299,35</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019013104847	170.383	0,00	10,15	3.521,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
23/01/2019	Restos a Pagar pago a: AUTO PINTURA NACIONAL LTDA - EPP\Ordem: 2019013104731	12.301	0,00	3.289,20	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.289,20</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 15	015.082	7.179,23	0,00	7.411,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.179,23</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS/Ordem: 2019013104668	012.401	0,00	7.179,23	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.179,23</b>	
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS\Número: 2019010000123	11.001	0,00	232,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 16	015.082	10.966,36	0,00	10.966,36
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 17	015.082	243.779,44	0,00	254.745,80
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 20	015.082	2.989,26	0,00	257.735,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>257.735,06</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019013104698	012.787	0,00	74.869,11	182.865,95
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019013104699	012.787	0,00	17.367,92	165.498,03
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019013104700	012.787	0,00	3.376,65	162.121,38
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000027\Ordem: 2019013104701	012.787	0,00	3.394,93	158.726,45
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019013104702	012.787	0,00	2.787,43	155.939,02
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019013104703	012.787	0,00	4.784,00	151.155,02

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019013104704	012.787	0,00	102.097,83	49.057,19
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019013104705	012.787	0,00	18.352,87	30.704,32
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000032\Ordem: 2019013104706	012.787	0,00	5.179,08	25.525,24
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019013104707	012.787	0,00	8.978,25	16.546,99
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000034\Ordem: 2019013104708	012.787	0,00	6.250,06	10.296,93
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000035\Ordem: 2019013104709	012.787	0,00	2.860,78	7.436,15
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000036\Ordem: 2019013104710	012.787	0,00	2.440,88	4.995,27
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019013104711	012.787	0,00	1.237,20	3.758,07
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2019010000074	012.787	0,00	3.758,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>257.735,06</b>	
31/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5\Número: 23	70	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 18	015.082	59.328,42	0,00	62.328,42
31/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 19	015.082	62.628,22	0,00	124.956,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>121.956,64</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pago a: PAULO SÉRGIO ARAÚJO DA CUNHA\Emp.: 2019010000064\Ordem: 2019013104733	012.202	0,00	1.000,00	123.956,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/01/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREVIDENCIA\Emp.: 2019010000066\Ordem: 2019013104735	018.118	0,00	61.444,73	62.511,91
31/01/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREVIDENCIA\Emp.: 2019010000067\Ordem: 2019013104736	018.118	0,00	10.420,58	52.091,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.865,31</b>	
31/01/2019	Pago a: JEDIANE RODRIGUES MOURA\Emp.: 2019010000065\Ordem: 2019013104734	027.450	0,00	1.000,00	51.091,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000075	018.118	0,00	50.091,33	1.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.091,33</b>	
31/01/2019	Restos a Pagar pago a: JEDIANE RODRIGUES MOURA/Ordem: 2019013104787	027.450	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total:</b>	<b>694.517,73</b>	<b>694.517,73</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.181-5CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ACADEMIA DE SAÚDE CDB-DI**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.380,49</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	38,70	0,00	8.419,19
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>38,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419,19</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.182-3CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ACADEMIA DE SAÚDE 2 CDB-DI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.535,32
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000015/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	30,12	0,00	6.565,44
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,44</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.250-1 APLIC**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **INVEST. P/ UBS - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				<b>82.854,06</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	155,64	0,00	83.009,70
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>83.009,70</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.250-1 CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **INVEST. P/ UBS - CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.151,28
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	137,52	0,00	28.288,80
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,80</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.291-9 APLIC**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **INVEST. P/ UBS - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				<b>2.416,67</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000018/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	4,54	0,00	2.421,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,21</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.291-9 CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **INVEST. P/ UBS - CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.427,50
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000019/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	231,80	0,00	47.659,30
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.659,30</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.694-5APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114.358,82
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	214,83	0,00	114.573,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>813,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>214,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.573,65</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.697-XAPL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.434,70</b>
18/01/2019	Transferência da Conta 18.697-X para a Conta 18.697-X SUPREMO Número: 12	70	5.124,09	0,00	21.558,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.124,09</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	34,84	0,00	21.593,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.593,63</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.665,89</b>
02/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 13	70	0,00	1.161,41	4.504,48
04/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 14	70	0,00	1.688,00	2.816,48
10/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 para a Conta 25.614-5 SUPREMO Número: 15	70	82.359,43	0,00	85.175,91
11/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 16	70	0,00	52.557,42	32.618,49
14/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 17	70	0,00	4.600,00	28.018,49
15/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 para a Conta 25.614-5 SUPREMO Número: 18	70	2.672,76	0,00	30.691,25
18/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 19	70	0,00	3.395,64	27.295,61
21/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 20	70	0,00	31,29	27.264,32
22/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 21	70	0,00	1.871,04	25.393,28
23/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 22	70	0,00	3.299,35	22.093,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.032,19</b>	<b>68.604,15</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	40,76	0,00	22.134,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40,76</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Transferência da Conta 25.614-5 SUPREMO para a Conta 25.614-5 Número: 23	70	0,00	3.000,00	19.134,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.614-5APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>85.072,95</b>	<b>71.604,15</b>	<b>19.134,69</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.988-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.263,57
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	32,43	0,00	17.296,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>32,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.296,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.009-6APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.293,04
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	135,81	0,00	72.428,85
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.428,85</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.010-XAPL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.239,73
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	7,97	0,00	4.247,70
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,70</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.010-XCDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CDB. FNS. BLINV. UBS - VARELA II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.464,32
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	62,40	0,00	12.526,72
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,72</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.011-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE TENO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.384,69
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	62,72	0,00	33.447,41
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.447,41</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.011-8CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CDB. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE TENO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.625,12
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	218,40	0,00	43.843,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,52</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.126-2APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.994,33
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	52,59	0,00	28.046,92
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>52,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.046,92</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.427-4APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AP .FNS. INVAN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				521,23
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,98	0,00	522,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>522,21</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.504-7POP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.407,04
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000020/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	157,54	0,00	42.564,58
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.564,58</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.021-0APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUPREMO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.614,22</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000021/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	23,69	0,00	12.637,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>23,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,91</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.182-3 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.496,14
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	2,81	0,00	1.498,95
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,95</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.571-9 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.659,83
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000022/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	134,62	0,00	71.794,45
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.794,45</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.047-X APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE - CLÁSSICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.401,02</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	116,29	0,00	31.517,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.008,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>116,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.517,31</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.490-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS INVESTIMENTOS SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000030/Receita: 4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000 - CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	000.001	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2019	Transferência da Conta 28.490-4 para a Conta 28.490-4 APL\Número: 36	70	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.490-4 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>495.672,84</b>
02/01/2019	Transferência da Conta 28.490-4 para a Conta 28.490-4 APL\Número: 36	70	20.000,00	0,00	515.672,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 - RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO	APLIC	967,09	0,00	516.639,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>967,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>20.967,09</b>	<b>0,00</b>	<b>516.639,93</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 24	70	20.848,07	0,00	20.848,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.848,07</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000001	018.118	0,00	8.947,98	11.900,09
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000002	018.118	0,00	1.874,10	10.025,99
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000003	018.118	0,00	1.079,73	8.946,26
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000004	018.118	0,00	1.697,06	7.249,20
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000005	018.118	0,00	2.136,79	5.112,41
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000006	018.118	0,00	2.558,07	2.554,34
04/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2019010000007	018.118	0,00	2.554,34	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848,07</b>	
07/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000025/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	000.042	64.162,00	0,00	64.162,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.162,00</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 para a Conta 28.481-5 APL\Número: 25	70	0,00	64.162,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.162,00</b>	
08/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000026/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.31.0000 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	000.042	12.786,57	0,00	12.786,57



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000027/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.042	121.274,64	0,00	134.061,21
08/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000028/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	000.042	82.852,88	0,00	216.914,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>216.914,09</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 para a Conta 28.481-5 APL\Número: 26	70	0,00	204.914,09	12.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>204.914,09</b>	
08/01/2019	Restos a Pagar pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES - ME/Ordem: 2019013104849	016.171	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
09/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 27	70	7.750,52	0,00	7.750,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.750,52</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019013104686	010.909	0,00	3.318,00	4.432,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>	
09/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019013104686	026.729	0,00	4.432,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.432,52</b>	
10/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 28	70	48.786,80	0,00	48.786,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.786,80</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000020	011.013	0,00	869,75	47.917,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>869,75</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000019	011.014	0,00	385,86	47.531,19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,86</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000012	011.015	0,00	1.947,76	45.583,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,76</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000018	011.016	0,00	28,62	45.554,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,62</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000017	011.017	0,00	343,44	45.211,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000013	011.018	0,00	11.510,79	33.700,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,79</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000011	011.019	0,00	7.263,09	26.437,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,09</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000010	011.020	0,00	11.125,31	15.312,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,31</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000016	011.021	0,00	72,24	15.239,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,24</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000009	011.022	0,00	135,50	15.104,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,50</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000015	011.023	0,00	43,36	15.061,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,36</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS/Número: 2019010000014	011.024	0,00	13,38	15.047,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,38</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000113	11.002	0,00	91,00	14.956,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000114	11.004	0,00	91,00	14.865,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000115	11.005	0,00	91,00	14.774,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000116	11.006	0,00	91,00	14.683,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000117	11.008	0,00	91,00	14.592,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000118	11.010	0,00	91,00	14.501,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000119	11.012	0,00	91,00	14.410,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FLORIANA SANTOS DUARTE/Ordem: 2019013104663	001.023	0,00	1.689,00	12.721,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO EST. ALAGOAS- CONISUL/Ordem: 2019013104687	011.001	0,00	2.587,70	10.134,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,70</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JOSÉ MÁRCIO DÂMASO JÚNIOR/Ordem: 2019013104660	011.007	0,00	1.689,00	8.445,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: MANOEL GIVALDO FERREIRA LEITE/Ordem: 2019013104659	011.009	0,00	1.689,00	6.756,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JORGE LUIZ DA LUS FREIRE/Ordem: 2019013104662	011.011	0,00	1.689,00	5.067,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: DAVI VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2019013104658	021.353	0,00	1.689,00	3.378,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS/Ordem: 2019013104661	024.472	0,00	1.689,00	1.689,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA/Ordem: 2019013104850	11.003	0,00	1.689,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
11/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 29	70	11.675,81	0,00	11.675,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.675,81</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS/Número: 2019010000028	011.101	0,00	6.983,28	4.692,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983,28</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 - BRADESCO - FMS/Número: 2019010000029	011.102	0,00	4.692,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.692,53</b>	
14/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 30	70	1.780,00	0,00	1.780,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS/Número: 2019010000120	11.401	0,00	91,00	1.689,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: HAROLDO COSTA SILVA/Ordem: 2019013104656	001.023	0,00	1.689,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.689,00</b>	
15/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 35	70	7.843,00	0,00	7.843,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.843,00</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 - BRADESCO - FMS/Número: 2019010000121	11.501	0,00	7.843,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.843,00</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 31	70	38.551,10	0,00	38.551,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.551,10</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019013104680	011,804	0,00	190,80	38.360,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,80</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019013104676	011.801	0,00	12.984,95	25.375,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.984,95</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019013104678	011.802	0,00	2.289,60	23.085,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,60</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019013104677	011.803	0,00	5.718,31	17.367,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,31</b>	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019013104679	011.805	0,00	2.572,40	14.795,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,40</b>	
18/01/2019	Pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019013104696	011.807	0,00	3.902,71	10.892,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,71</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000039	011.801	0,00	4.968,24	5.924,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,24</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000041	011.802	0,00	1.259,28	4.664,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,28</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000040	011.803	0,00	3.145,05	1.519,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,05</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000043	011.804	0,00	104,94	1.414,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS/Número: 2019010000042	011.805	0,00	1.414,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,82</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 32	70	2.602,90	0,00	2.602,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.602,90</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 - SINEAL - FMS/Número: 2019010000037	007.448	0,00	199,92	2.402,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,92</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 - UNIODONTO - FMS/Número: 2019010000036	114.405	0,00	961,26	1.441,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,26</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 - SINDPREV - FMS/Número: 2019010000038	121.198	0,00	1.441,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,72</b>	
22/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 33	70	13.731,72	0,00	13.731,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.731,72</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - UNIMED - FMS/Número: 2019010000031	205.612	0,00	11.153,43	2.578,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153,43</b>	
22/01/2019	Restos a Pagar pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO EST. ALAGOAS- CONISUL/Ordem: 2019013104688	012.201	0,00	2.578,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,29</b>	
30/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 34	70	362.769,09	0,00	362.769,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>362.769,09</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019013104712	012.787	0,00	68.249,48	294.519,61
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000045\Ordem: 2019013104713	012.787	0,00	16.857,46	277.662,15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000046\Ordem: 2019013104714	012.787	0,00	14.389,48	263.272,67
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000047\Ordem: 2019013104715	012.787	0,00	14.510,60	248.762,07
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000048\Ordem: 2019013104716	012.787	0,00	6.327,12	242.434,95
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000049\Ordem: 2019013104717	012.787	0,00	61.639,47	180.795,48
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000050\Ordem: 2019013104718	012.787	0,00	55.284,76	125.510,72
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000051\Ordem: 2019013104719	012.787	0,00	3.109,87	122.400,85
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000052\Ordem: 2019013104720	012.787	0,00	9.698,90	112.701,95
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000053\Ordem: 2019013104721	012.787	0,00	1.357,81	111.344,14
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000054\Ordem: 2019013104722	012.787	0,00	41.192,64	70.151,50
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000055\Ordem: 2019013104723	012.787	0,00	17.103,77	53.047,73
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000056\Ordem: 2019013104724	012.787	0,00	2.109,04	50.938,69
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000057\Ordem: 2019013104725	012.787	0,00	9.029,21	41.909,48
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000058\Ordem: 2019013104726	012.787	0,00	22.279,68	19.629,80
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000059\Ordem: 2019013104727	012.787	0,00	11.720,59	7.909,21



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000060\Ordem: 2019013104728	012.787	0,00	5.814,10	2.095,11
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000061\Ordem: 2019013104729	012.787	0,00	1.384,31	710,80
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000062\Ordem: 2019013104730	012.787	0,00	328,00	382,80
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2019010000078	012.787	0,00	382,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>362.769,09</b>	
<b>Total de Registros: 94</b>		<b>Total:</b>	<b>797.415,10</b>	<b>797.415,10</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.737.302,21</b>
04/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 24	70	0,00	20.848,07	1.716.454,14
07/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 para a Conta 28.481-5 APL\Número: 25	70	64.162,00	0,00	1.780.616,14
08/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 para a Conta 28.481-5 APL\Número: 26	70	204.914,09	0,00	1.985.530,23
09/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 27	70	0,00	7.750,52	1.977.779,71
10/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 28	70	0,00	48.786,80	1.928.992,91
11/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 29	70	0,00	11.675,81	1.917.317,10
14/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 30	70	0,00	1.780,00	1.915.537,10
15/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 35	70	0,00	7.843,00	1.907.694,10
18/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 31	70	0,00	38.551,10	1.869.143,00
21/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 32	70	0,00	2.602,90	1.866.540,10
22/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 33	70	0,00	13.731,72	1.852.808,38
30/01/2019	Transferência da Conta 28.481-5 APL para a Conta 28.481-5\Número: 34	70	0,00	362.769,09	1.490.039,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>269.076,09</b>	<b>516.339,01</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO	APLIC	3.457,92	0,00	1.493.497,21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.481-5 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			3.457,92	0,00		
<b>Total de Registros: 13</b>			<b>Total:</b>	272.534,01	516.339,01	1.493.497,21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 230-0

Agência: 0849

Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000032/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU	170326	12.080,48	0,00	12.080,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.080,48</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL\Número: 37	990001	0,00	12.080,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080,48</b>	
14/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000033/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU	170326	13.062,19	0,00	13.062,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.062,19</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL\Número: 38	990001	0,00	13.062,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,19</b>	
23/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000035/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU	170326	8.250,00	0,00	8.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL\Número: 39	990001	0,00	8.250,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	
25/01/2019	Transferência da Conta 230-0 APL para a Conta 230-0\Número: 40	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019013104851	000000	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>33.434,67</b>	<b>33.434,67</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 230-0 APL

Agência: 0849

Nome da Conta: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>62.672,48</b>
11/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL Número: 37	990001	12.080,48	0,00	74.752,96
14/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL Número: 38	990001	13.062,19	0,00	87.815,15
23/01/2019	Transferência da Conta 230-0 para a Conta 230-0 APL Número: 39	990001	8.250,00	0,00	96.065,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.392,67</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2019	Transferência da Conta 230-0 APL para a Conta 230-0 Número: 40	727220	0,00	42,00	96.023,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	83,15	0,00	96.106,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>33.475,82</b>	<b>42,00</b>	<b>96.106,30</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 45	000.850	29.518,51	0,00	29.518,51
10/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019013104894	000.850	0,00	22.395,32	7.123,19
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS\nNúmero: 2019010000136	000.850	0,00	7.123,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.518,51</b>	<b>29.518,51</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>29.518,51</b>	<b>29.518,51</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCA DA MATA

CNPJ: 11.323.039/0001-66

Rua: RUA ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

VANESSA DA COSTA VIEIRA  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
064.667.154-50

---

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. 008586/O-0