



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, nº 875 - Centro

11.384.874/0001-06

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 1

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOURO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Próprios do Município										
43/1	ES	2517 03/02/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/02/2023	87.600,00		0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
44/1	ES	2517 03/02/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/02/2023	542.466,67		0,00	542.466,67	542.466,67	0,00
58/1	ES	2517 03/02/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/02/2023	954.713,35		0,00	954.713,35	954.713,35	0,00
80/1	ES	2517 03/02/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/02/2023	83.200,00		0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
55/1	ES	2511 03/02/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/02/2023	1.911.877,03		0,00	1.911.877,03	1.911.877,03	0,00
56/1	ES	3207 03/02/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/02/2023	1.410.750,89		0,00	1.410.750,89	1.410.750,89	0,00
56/2	ES	3207 03/02/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/02/2023	214.479,53		0,00	214.479,53	214.479,53	0,00
56/3	ES	3207 03/02/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/02/2023	782.279,12		0,00	782.279,12	782.279,12	0,00
43/2	ES	2517 03/03/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/03/2023	87.600,00		0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
44/2	ES	2517 03/03/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/03/2023	542.506,67		0,00	542.506,67	542.506,67	0,00
58/2	ES	2517 03/03/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/03/2023	951.600,00		0,00	951.600,00	951.600,00	0,00
80/2	ES	2517 03/03/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	03/03/2023	83.200,00		0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
40/1	ES	2104 03/03/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	03/03/2023	184.834,37		0,00	184.834,37	184.834,37	0,00
55/2	ES	2511 03/03/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/03/2023	1.908.373,39		0,00	1.908.373,39	1.908.373,39	0,00
56/4	ES	3207 03/03/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/03/2023	628.667,93		0,00	628.667,93	628.667,93	0,00
56/5	ES	3207 03/03/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	03/03/2023	213.631,15		0,00	213.631,15	213.631,15	0,00
38/1	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	725.869,42		4.109.731,57	11.616.137,85	15.725.869,42	0,00
39/1	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	90.058,65		11.486,64	78.572,01	90.058,65	0,00
40/2	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	983.686,76		2.846.836,65	8.136.850,11	10.983.686,76	0,00
40/3	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	617.988,28		133.024,37	484.963,91	617.988,28	0,00
41/1	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	291.432,75		40.074,71	251.358,04	291.432,75	0,00
42/1	ES	2104 03/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/03/2023	673.027,29		169.805,98	503.221,31	673.027,29	0,00
43/3	ES	2517 07/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/03/2023	87.600,00		0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
44/3	ES	2517 07/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/03/2023	541.200,00		0,00	541.200,00	541.200,00	0,00
58/3	ES	2517 07/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/03/2023	950.320,00		0,00	950.320,00	950.320,00	0,00
80/3	ES	2517 07/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/03/2023	82.800,00		0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
55/3	ES	2511 07/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/03/2023	1.895.800,45		0,00	1.895.800,45	1.895.800,45	0,00
56/6	ES	3207 07/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/03/2023	1.408.931,11		0,00	1.408.931,11	1.408.931,11	0,00
56/7	ES	3207 07/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/03/2023	214.025,36		0,00	214.025,36	214.025,36	0,00
43/4	ES	2517 28/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	28/04/2023	87.200,00		0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
44/4	ES	2517 28/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	28/04/2023	539.973,33		0,00	539.973,33	539.973,33	0,00
58/4	ES	2517 28/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	28/04/2023	900.400,00		0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
80/4	ES	2517 28/04/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	28/04/2023	82.800,00		0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
38/2	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	586.884,41		4.329.481,56	12.257.402,85	16.586.884,41	0,00
39/2	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	88.131,95		10.581,26	77.550,69	88.131,95	0,00
40/4	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	420.710,24		3.006.047,32	8.414.662,92	11.420.710,24	0,00
40/5	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	638.168,54		142.822,55	495.345,99	638.168,54	0,00
41/2	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	298.409,31		41.205,42	257.203,89	298.409,31	0,00
42/2	ES	2104 28/04/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/04/2023	764.425,73		190.039,91	574.385,82	764.425,73	0,00
55/4	ES	2511 28/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	28/04/2023	2.001.676,09		0,00	2.001.676,09	2.001.676,09	0,00
56/8	ES	3207 28/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	28/04/2023	1.465.937,52		0,00	1.465.937,52	1.465.937,52	0,00
56/9	ES	3207 28/04/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	28/04/2023	232.638,70		0,00	232.638,70	232.638,70	0,00
44/5	ES	2517 25/05/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	25/05/2023	270.393,32		0,00	270.393,32	270.393,32	0,00
39/3	ES	2104 25/05/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	25/05/2023	92.961,74		10.598,99	82.362,75	92.961,74	0,00
58/5	ES	2517 26/05/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/05/2023	67.766,65		0,00	67.766,65	67.766,65	0,00
38/3	ES	2104 26/05/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/05/2023	432.283,90		4.583.703,03	11.848.580,87	16.432.283,90	0,00
40/6	ES	2104 26/05/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/05/2023	684.757,81		0,00	684.757,81	684.757,81	0,00
41/3	ES	2104 26/05/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/05/2023	294.405,04		39.067,88	255.337,16	294.405,04	0,00
55/5	ES	2511 26/05/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/05/2023	1.658.456,67		0,00	1.658.456,67	1.658.456,67	0,00
56/10	ES	3207 26/05/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/05/2023	1.899.951,98		0,00	1.899.951,98	1.899.951,98	0,00
56/11	ES	3207 26/05/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/05/2023	354.388,08		0,00	354.388,08	354.388,08	0,00
43/5	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
80/5	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
569/1	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	831.306,68		0,00	831.306,68	831.306,68	0,00
571/1	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	269.200,01		0,00	269.200,01	269.200,01	0,00
571/2	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	86.800,00		0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
571/3	ES	2517 07/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	07/06/2023	82.000,00		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
572/1	ES	2511 07/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	07/06/2023	993.938,51		0,00	993.938,51	993.938,51	0,00
596/1	GL	3407 26/06/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	26/06/2023	199.303,42		0,00	199.303,42	199.303,42	0,00
38/4	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	228.586,65		0,00	228.586,65	228.586,65	0,00
39/4	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	35.027,63		0,00	35.027,63	35.027,63	0,00
41/4	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	107.225,42		0,00	107.225,42	107.225,42	0,00
600/1	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	673.515,82		0,00	673.515,82	673.515,82	0,00
601/1	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	10.563,93		0,00	10.563,93	10.563,93	0,00
603/1	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	4.282.392,63		0,00	4.282.392,63	4.282.392,63	0,00
604/1	ES	2104 26/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/06/2023	36.941,00		0,00	36.941,00	36.941,00	0,00
569/2	ES	2517 27/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/06/2023	896.000,00		0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
571/4	ES	2517 27/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/06/2023	538.400,00		0,00	538.400,00	538.400,00	0,00
571/5	ES	2517 27/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/06/2023	87.200,00		0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
571/6	ES	2517 27/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/06/2023	36.399,99		0,00	36.399,99	36.399,99	0,00
610/1	ES	2517 27/06/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/06/2023	45.613,34		0,00	45.613,34	45.613,34	0,00
57/2	ES	2516 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	32.193,80		0,00	32.193,80	32.193,80	0,00
600/2	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	468.383,32		4.600.440,14	11.867.943,18	16.468.383,32	0,00
601/2	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	95.298,47		11.134,04	84.164,43	95.298,47	0,00
603/2	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	315.913,06		3.168.478,12	8.147.434,94	11.315.913,06	0,00
603/3	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	770.027,04		214.894,66	555.132,38	770.027,04	0,00
603/4	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	691.275,37		161.347,32	529.928,05	691.275,37	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, nº 875 - Centro

11.384.874/0001-06

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 2

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOURO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Próprios do Município										
604/2	ES	2104 27/06/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/06/2023	297.553,31		39.134,01	258.419,30	297.553,31	0,00
56/12	ES	3207 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	550.502,26		0,00	550.502,26	550.502,26	0,00
570/1	ES	2511 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	351.500,95		0,00	1.351.500,95	1.351.500,95	0,00
570/2	ES	2511 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	148.499,05		0,00	148.499,05	148.499,05	0,00
572/2	ES	2511 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	506.061,49		0,00	506.061,49	506.061,49	0,00
605/1	ES	2511 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	151.539,64		0,00	151.539,64	151.539,64	0,00
609/1	ES	2511 27/06/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/06/2023	140.866,02		0,00	2.140.866,02	2.140.866,02	0,00
713/1	ES	3442 20/07/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	20/07/2023	1.109.600,00		0,00	1.109.600,00	1.109.600,00	0,00
569/3	ES	2517 26/07/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/07/2023	172.693,32		0,00	172.693,32	172.693,32	0,00
602/1	ES	2517 26/07/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/07/2023	721.706,68		0,00	721.706,68	721.706,68	0,00
610/2	ES	2517 26/07/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/07/2023	537.413,33		0,00	537.413,33	537.413,33	0,00
610/3	ES	2517 26/07/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/07/2023	87.200,00		0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
610/4	ES	2517 26/07/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/07/2023	82.000,00		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
42/3	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	574.577,44		0,00	574.577,44	574.577,44	0,00
57/3	ES	2516 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	44.505,66		0,00	44.505,66	44.505,66	0,00
600/3	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	376.068,70		4.607.336,35	11.768.732,35	16.376.068,70	0,00
601/3	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	96.109,53		11.272,54	84.836,99	96.109,53	0,00
603/5	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	247.853,42		3.154.167,02	8.093.686,40	11.247.853,42	0,00
603/6	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	236.330,30		223.780,04	12.550,26	236.330,30	0,00
603/7	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	672.483,92		161.589,27	510.894,65	672.483,92	0,00
604/3	ES	2104 26/07/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/07/2023	305.486,56		39.877,94	265.608,62	305.486,56	0,00
605/2	ES	2511 26/07/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/07/2023	1.902.436,13		0,00	1.902.436,13	1.902.436,13	0,00
605/3	ES	2511 26/07/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/07/2023	301.768,72		0,00	301.768,72	301.768,72	0,00
609/2	ES	2511 26/07/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/07/2023	2.705.232,66		0,00	2.705.232,66	2.705.232,66	0,00
596/2	GL	3407 27/07/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	27/07/2023	77.995,94		2.090,29	75.905,65	77.995,94	0,00
498/1	GL	3378 02/08/2023	K.M.X. COMERCIO EMPREENDIMTOS	02/08/2023	153.571,17		3.117,49	150.453,68	153.571,17	0,00
771/1	ES	3442 09/08/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	09/08/2023	1.882.172,34		0,00	1.882.172,34	1.882.172,34	0,00
770/1	ES	3442 09/08/2023	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	09/08/2023	514.875,28		0,00	514.875,28	514.875,28	0,00
772/1	ES	3442 09/08/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	09/08/2023	320.684,21		9.620,53	311.063,68	320.684,21	0,00
773/1	ES	3442 09/08/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	09/08/2023	1.718,40		72,17	1.646,23	1.718,40	0,00
769/1	ES	3442 09/08/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	09/08/2023	594.477,58		0,00	594.477,58	594.477,58	0,00
768/1	ES	3442 09/08/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	09/08/2023	1.331.759,67		0,00	1.331.759,67	1.331.759,67	0,00
596/3	GL	3407 10/08/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	10/08/2023	61.769,95		1.840,74	59.929,21	61.769,95	0,00
777/1	ES	3442 15/08/2023	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	15/08/2023	49.657,52		0,00	49.657,52	49.657,52	0,00
774/1	ES	3442 15/08/2023	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	15/08/2023	4.065,20		0,00	4.065,20	4.065,20	0,00
775/1	ES	3442 15/08/2023	CINTILO DIAGNOSTICOS LTDA.	15/08/2023	25.704,19		1.079,58	24.624,61	25.704,19	0,00
778/1	ES	3442 15/08/2023	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMP	15/08/2023	9.259,40		388,89	8.870,51	9.259,40	0,00
776/1	ES	3442 15/08/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	15/08/2023	65.626,21		2.756,30	62.869,91	65.626,21	0,00
735/1	GL	3407 18/08/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	18/08/2023	168.550,68		26.686,87	141.863,81	168.550,68	0,00
596/4	GL	3407 21/08/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	21/08/2023	35.848,86		1.068,30	34.780,56	35.848,86	0,00
498/2	GL	3378 24/08/2023	K.M.X. COMERCIO EMPREENDIMTOS	24/08/2023	62.057,24		1.259,76	60.797,48	62.057,24	0,00
833/1	GL	3496 25/08/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	25/08/2023	1.451.728,76		0,00	1.451.728,76	1.451.728,76	0,00
825/1	GL	3489 25/08/2023	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDI	25/08/2023	342.603,62		32.226,67	310.376,95	342.603,62	0,00
831/1	GL	3496 25/08/2023	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	25/08/2023	998.939,42		0,00	998.939,42	998.939,42	0,00
829/1	GL	3496 25/08/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	25/08/2023	1.022.822,03		0,00	1.022.822,03	1.022.822,03	0,00
832/1	GL	3496 25/08/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	25/08/2023	1.196.897,57		0,00	1.196.897,57	1.196.897,57	0,00
602/2	ES	2517 29/08/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	29/08/2023	872.200,00		0,00	872.200,00	872.200,00	0,00
610/5	ES	2517 29/08/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	29/08/2023	536.606,67		0,00	536.606,67	536.606,67	0,00
610/6	ES	2517 29/08/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	29/08/2023	87.600,00		0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
610/7	ES	2517 29/08/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	29/08/2023	82.000,00		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
57/4	ES	2516 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	42.411,95		0,00	42.411,95	42.411,95	0,00
600/4	ES	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	482.032,16		4.731.730,34	10.750.301,82	15.482.032,16	0,00
601/4	ES	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	95.549,87		11.257,65	84.292,22	95.549,87	0,00
603/8	ES	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	1.498.859,54		3.244.325,28	8.254.534,26	11.498.859,54	0,00
604/4	ES	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	308.702,25		42.154,94	266.547,31	308.702,25	0,00
840/1	ES	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
880/1	OR	2104 29/08/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/08/2023	179.516,75		0,00	179.516,75	179.516,75	0,00
605/4	ES	2511 29/08/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	29/08/2023	1.926.294,74		0,00	1.926.294,74	1.926.294,74	0,00
605/5	ES	2511 29/08/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	29/08/2023	305.173,43		0,00	305.173,43	305.173,43	0,00
609/3	ES	2511 29/08/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	29/08/2023	2.750.645,49		0,00	2.750.645,49	2.750.645,49	0,00
735/2	GL	3407 11/09/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	11/09/2023	54.320,98		2.614,43	51.706,55	54.320,98	0,00
893/1	OR	3496 14/09/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	14/09/2023	1.492.801,29		0,00	1.492.801,29	1.492.801,29	0,00
897/1	OR	3496 14/09/2023	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	14/09/2023	47.030,82		0,00	47.030,82	47.030,82	0,00
895/1	OR	3496 14/09/2023	CINTILO DIAGNOSTICOS LTDA.	14/09/2023	35.288,81		1.482,13	33.806,68	35.288,81	0,00
898/1	OR	3496 14/09/2023	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMP	14/09/2023	8.882,10		373,05	8.509,05	8.882,10	0,00
902/1	OR	3496 14/09/2023	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	14/09/2023	839.690,99		0,00	839.690,99	839.690,99	0,00
894/1	OR	3496 14/09/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	14/09/2023	289.143,08		12.144,01	276.999,07	289.143,08	0,00
903/1	ES	3496 14/09/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	14/09/2023	4.296,00		180,43	4.115,57	4.296,00	0,00
901/1	ES	3496 14/09/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	14/09/2023	802.976,15		0,00	802.976,15	802.976,15	0,00
900/1	ES	3496 14/09/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	14/09/2023	1.200.270,10		0,00	1.200.270,10	1.200.270,10	0,00
896/1	OR	3496 14/09/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	14/09/2023	74.876,35		3.144,81	71.731,54	74.876,35	0,00
904/1	ES	3496 18/09/2023	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	18/09/2023	4.744,30		0,00	4.744,30	4.744,30	0,00
498/3	GL	3378 18/09/2023	K.M.X. COMERCIO EMPREENDIMTOS	18/09/2023	72.280,94		1.445,62	70.835,32	72.280,94	0,00
931/1	OR	3496 19/09/2023	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	19/09/2023	656.475,59		0,00	656.475,59	656.475,59	0,00
939/1	OR	3496 19/09/2023	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVE	19/09/2023	2.816,00		118,27	2.697,73	2.816,00	0,00
937/1	OR	3496 19/09/2023	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MI	19/09/2023	12.508,64		375,26	12.133,38	12.508,64	0,00
938/1	OR	3496 19/09/2023	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS C	19/09/2023	12.687,40		570,93	12.116,47	12.687,40	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, n° 875 - Centro

11.384.874/0001-06

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 3

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOURO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Proprios do Municipio										
889/1	GL	3516	19/09/2023	REPROMED COMERCIO E REPRES DE I	19/09/2023	187.529,00	2.250,35	185.278,65	187.529,00	0,00
889/2	GL	3516	19/09/2023	REPROMED COMERCIO E REPRES DE I	19/09/2023	354.957,00	4.259,48	350.697,52	354.957,00	0,00
930/1	OR	3496	19/09/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	19/09/2023	603.128,19	0,00	603.128,19	603.128,19	0,00
929/1	OR	3496	19/09/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	19/09/2023	804.261,39	0,00	804.261,39	804.261,39	0,00
935/1	OR	3496	19/09/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	19/09/2023	2.100,00	88,20	2.011,80	2.100,00	0,00
932/1	OR	3496	20/09/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	20/09/2023	718.206,89	0,00	718.206,89	718.206,89	0,00
596/5	GL	3407	21/09/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	21/09/2023	28.087,93	952,18	27.135,75	28.087,93	0,00
933/1	OR	3496	21/09/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	21/09/2023	22.024,00	925,01	21.098,99	22.024,00	0,00
934/1	OR	3496	21/09/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	21/09/2023	783.277,04	32.897,63	750.379,41	783.277,04	0,00
936/1	OR	3496	25/09/2023	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICA	25/09/2023	130.514,00	5.481,59	125.032,41	130.514,00	0,00
732/1	GL	3407	26/09/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	26/09/2023	216.170,00	7.328,17	208.841,83	216.170,00	0,00
816/1	GL	3407	26/09/2023	D.W.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	26/09/2023	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
602/4	ES	2517	27/09/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/09/2023	831.200,00	0,00	831.200,00	831.200,00	0,00
610/8	ES	2517	27/09/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	27/09/2023	534.400,00	0,00	534.400,00	534.400,00	0,00
605/6	ES	2511	27/09/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/09/2023	1.746.292,77	0,00	1.746.292,77	1.746.292,77	0,00
609/4	ES	2511	27/09/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/09/2023	477.872,02	0,00	2.477.872,02	2.477.872,02	0,00
57/5	ES	2516	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	5.888,59	0,00	5.888,59	5.888,59	0,00
601/5	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	2.478,20	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00
603/9	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	805.347,97	0,00	3.805.347,97	3.805.347,97	0,00
604/5	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	51.316,88	0,00	51.316,88	51.316,88	0,00
1054/1	ES	2516	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	28.228,99	0,00	28.228,99	28.228,99	0,00
1055/1	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	721.024,54	3.229.703,06	4.491.321,48	7.721.024,54	0,00
1056/1	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	982.456,53	4.754.263,71	12.228.192,82	16.982.456,53	0,00
1057/1	ES	2104	28/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	28/09/2023	97.845,59	11.749,44	86.096,15	97.845,59	0,00
1062/1	ES	2104	29/09/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	29/09/2023	259.721,01	43.039,06	216.681,95	259.721,01	0,00
1037/1	OR	3496	29/09/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	29/09/2023	540.380,88	22.696,00	517.684,88	540.380,88	0,00
1064/1	GL	3489	03/10/2023	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDI	03/10/2023	376.861,66	32.226,67	344.634,99	376.861,66	0,00
716/1	GL	3407	10/10/2023	BRUTA EMPREENDEMENTOS EIRELI -	10/10/2023	70.218,17	0,00	70.218,17	70.218,17	0,00
498/4	GL	3378	10/10/2023	K.M.X. COMERCIO EMPREENDEMENTOS	10/10/2023	129.859,96	3.363,37	126.496,59	129.859,96	0,00
735/3	GL	3407	10/10/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	10/10/2023	179.112,69	10.363,49	168.749,20	179.112,69	0,00
1144/1	ES	3496	18/10/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	18/10/2023	477.320,33	0,00	1.477.320,33	1.477.320,33	0,00
1149/1	ES	3496	18/10/2023	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	18/10/2023	47.501,88	0,00	47.501,88	47.501,88	0,00
1146/1	ES	3496	18/10/2023	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	18/10/2023	5.603,50	0,00	5.603,50	5.603,50	0,00
1147/1	ES	3496	18/10/2023	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	18/10/2023	33.245,49	1.396,31	31.849,18	33.245,49	0,00
1150/1	ES	3496	18/10/2023	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPO	18/10/2023	9.302,40	390,70	8.911,70	9.302,40	0,00
1143/1	ES	3496	18/10/2023	FUNDAACAO BENEDITO PEREIRA NUNE	18/10/2023	848.523,85	0,00	848.523,85	848.523,85	0,00
1155/1	ES	3496	18/10/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	18/10/2023	323.353,24	13.580,84	309.772,40	323.353,24	0,00
1142/1	ES	3496	18/10/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	18/10/2023	702.418,65	129.388,56	573.030,09	702.418,65	0,00
1141/1	ES	3496	18/10/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	18/10/2023	270.417,73	0,00	1.270.417,73	1.270.417,73	0,00
1148/1	ES	3496	18/10/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	18/10/2023	81.453,73	3.421,05	78.032,68	81.453,73	0,00
602/5	ES	2517	26/10/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/10/2023	814.373,33	0,00	814.373,33	814.373,33	0,00
610/9	ES	2517	26/10/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	26/10/2023	463.306,66	0,00	463.306,66	463.306,66	0,00
1054/2	ES	2516	26/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/10/2023	47.438,72	0,00	47.438,72	47.438,72	0,00
1055/2	ES	2104	26/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/10/2023	1.488.527,05	0,00	1.488.527,05	1.488.527,05	0,00
1056/2	ES	2104	26/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/10/2023	281.950,53	0,00	281.950,53	281.950,53	0,00
1057/2	ES	2104	26/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/10/2023	77.559,91	0,00	77.559,91	77.559,91	0,00
1062/2	ES	2104	26/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	26/10/2023	90.914,84	0,00	90.914,84	90.914,84	0,00
605/7	ES	2511	26/10/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/10/2023	826.281,57	0,00	1.826.281,57	1.826.281,57	0,00
609/5	ES	2511	26/10/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	26/10/2023	575.383,81	0,00	575.383,81	575.383,81	0,00
1145/1	ES	3496	26/10/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	26/10/2023	859,20	36,09	823,11	859,20	0,00
1205/1	ES	2104	27/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/10/2023	987.292,15	4.884.952,42	12.102.339,73	16.987.292,15	0,00
1206/1	ES	2104	27/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/10/2023	26.804,77	12.461,93	14.342,84	26.804,77	0,00
1207/1	ES	2104	27/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/10/2023	509.279,03	3.408.361,41	7.100.917,62	10.509.279,03	0,00
1208/1	ES	2104	27/10/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	27/10/2023	222.443,63	43.596,46	178.847,17	222.443,63	0,00
1209/1	ES	2511	27/10/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	27/10/2023	996.302,51	0,00	1.996.302,51	1.996.302,51	0,00
1177/1	GL	3489	30/10/2023	PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E	30/10/2023	925.629,21	0,00	925.629,21	925.629,21	0,00
1085/1	GL	3554	06/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	06/11/2023	40.672,85	488,07	40.184,78	40.672,85	0,00
1085/2	GL	3554	06/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	06/11/2023	6.290,00	75,48	6.214,52	6.290,00	0,00
819/1	GL	3407	06/11/2023	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	06/11/2023	218.995,67	7.846,33	211.149,34	218.995,67	0,00
1089/1	GL	3554	09/11/2023	ELITEMED DIST. LTDA	09/11/2023	13.500,00	162,00	13.338,00	13.500,00	0,00
1095/1	GL	3554	09/11/2023	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09/11/2023	117.654,00	1.411,85	116.242,15	117.654,00	0,00
735/4	GL	3407	09/11/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	09/11/2023	108.406,92	6.721,23	101.685,69	108.406,92	0,00
1085/3	GL	3554	10/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	10/11/2023	42.763,47	513,16	42.250,31	42.763,47	0,00
1089/2	GL	3554	10/11/2023	ELITEMED DIST. LTDA	10/11/2023	2.550,00	30,60	2.519,40	2.550,00	0,00
1089/3	GL	3554	10/11/2023	ELITEMED DIST. LTDA	10/11/2023	66.750,00	801,00	65.949,00	66.750,00	0,00
1188/1	GL	3516	10/11/2023	REPROMED COMERCIO E REPRES DE I	10/11/2023	509.850,20	6.118,20	503.732,00	509.850,20	0,00
1259/1	ES	3496	16/11/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	16/11/2023	527.714,06	0,00	1.527.714,06	1.527.714,06	0,00
1265/1	ES	3496	16/11/2023	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	16/11/2023	43.673,82	0,00	43.673,82	43.673,82	0,00
1085/4	GL	3554	16/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	16/11/2023	2.977,50	35,73	2.941,77	2.977,50	0,00
1262/1	ES	3496	16/11/2023	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	16/11/2023	4.672,20	0,00	4.672,20	4.672,20	0,00
1263/1	ES	3496	16/11/2023	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	16/11/2023	31.478,68	1.322,10	30.156,58	31.478,68	0,00
1266/1	ES	3496	16/11/2023	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPO	16/11/2023	8.805,50	369,84	8.435,66	8.805,50	0,00
1258/1	ES	3496	16/11/2023	FUNDAACAO BENEDITO PEREIRA NUNE	16/11/2023	744.695,53	0,00	744.695,53	744.695,53	0,00
1260/1	ES	3496	16/11/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	16/11/2023	368.203,46	15.464,54	352.738,92	368.203,46	0,00
1261/1	ES	3496	16/11/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	16/11/2023	3.436,80	144,34	3.292,46	3.436,80	0,00
1257/1	ES	3496	16/11/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	16/11/2023	511.668,61	0,00	511.668,61	511.668,61	0,00
1256/1	ES	3496	16/11/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	16/11/2023	1.466.319,86	0,00	1.466.319,86	1.466.319,86	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, nº 875 - Centro

11.384.874/0001-06

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 4

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOURO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Proprios do Municipio										
1264/1	ES	3496	16/11/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	16/11/2023	89.331,47	3.751,92	85.579,55	89.331,47	0,00
825/2	GL	3489	17/11/2023	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDI	17/11/2023	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
940/1	OR	3496	17/11/2023	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LT	17/11/2023	4.158,00	174,64	3.983,36	4.158,00	0,00
1229/1	GL	3577	21/11/2023	AMANDA PEREIRA PONTES	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1244/1	GL	3577	21/11/2023	ARTHUR BASTOS DA SILVA RANGEL	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1255/1	GL	3577	21/11/2023	BRUNA CHAGAS DE AZEVEDO	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1085/5	GL	3554	21/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	21/11/2023	77.019,85	924,24	76.095,61	77.019,85	0,00
1243/1	GL	3577	21/11/2023	CAROLINA BRAGA BOYNARD FREITAS	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1245/1	GL	3577	21/11/2023	CAROLINA FROES SOUTO	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1236/1	GL	3577	21/11/2023	CICERO DE SOUZA AMORIM	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1253/1	GL	3577	21/11/2023	CIRO PEREIRA BOTELHO	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1234/1	GL	3577	21/11/2023	DANIEL GOMES FREIRE DA SILVA TAVA	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1242/1	GL	3577	21/11/2023	DÉBORAH LESSA DA SILVA	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1250/1	GL	3577	21/11/2023	FERNANDA MICHELE SILVA OLIVEIRA	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1231/1	GL	3577	21/11/2023	GABRIELLE SOARES BARRETO VENÂNC	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1247/1	GL	3577	21/11/2023	JULIA BRAGA ARAUJO TRINDADE	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1254/1	GL	3577	21/11/2023	JULIA RIBEIRO GOMES BARRETO	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1226/1	GL	3577	21/11/2023	JULIANA MARIA RANGEL MATA	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1230/1	GL	3577	21/11/2023	LAIS ALEXANDRE CHERENE	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1233/1	GL	3577	21/11/2023	LAIS AZEVEDO LIMA	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1246/1	GL	3577	21/11/2023	LAIS SOLINO FRANCISCO DE ABREU D/	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1235/1	GL	3577	21/11/2023	LUCAS RANGEL DE ANDRADE	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1252/1	GL	3577	21/11/2023	MAIKEL GUTIERREZ AVILA	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1239/1	GL	3577	21/11/2023	MARINA GOMES ABRANTES	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1238/1	GL	3577	21/11/2023	MONIQUE BAPTISTA FOCK	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1241/1	GL	3577	21/11/2023	PATRICK MAGALHÃES DOS SANTOS	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1251/1	GL	3577	21/11/2023	PAULA FELIX ARAUJO CANSI	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1248/1	GL	3577	21/11/2023	SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1249/1	GL	3577	21/11/2023	SORAIA CARDOSO PAES	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1232/1	GL	3577	21/11/2023	THAIS PACHECO SOARES	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1240/1	GL	3577	21/11/2023	THIAGO GONZAGA BARRETO	21/11/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1237/1	GL	3577	21/11/2023	WALESKA FREITAS DA SILVA RIBEIRO	21/11/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1085/6	GL	3554	24/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	24/11/2023	111.026,40	1.332,32	109.694,08	111.026,40	0,00
1085/7	GL	3554	24/11/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	24/11/2023	56.117,65	673,41	55.444,24	56.117,65	0,00
1093/1	GL	3554	24/11/2023	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	24/11/2023	11.645,00	139,74	11.505,26	11.645,00	0,00
1093/2	GL	3554	24/11/2023	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	24/11/2023	11.645,00	139,74	11.505,26	11.645,00	0,00
1177/2	GL	3489	28/11/2023	PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E	28/11/2023	412.675,90	157.713,27	254.962,63	412.675,90	0,00
1332/1	GL	3489	28/11/2023	PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E	28/11/2023	1.008.164,39	0,00	1.008.164,39	1.008.164,39	0,00
602/6	ES	2517	30/11/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/11/2023	810.100,00	0,00	810.100,00	810.100,00	0,00
610/10	ES	2517	30/11/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	30/11/2023	451.200,00	0,00	451.200,00	451.200,00	0,00
1054/3	ES	2516	30/11/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	30/11/2023	58.679,77	0,00	58.679,77	58.679,77	0,00
1363/1	ES	3625	30/11/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	30/11/2023	585.677,90	3.523.042,62	2.062.635,28	5.585.677,90	0,00
1365/1	ES	3625	30/11/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	30/11/2023	338.107,14	45.666,97	292.440,17	338.107,14	0,00
1375/1	ES	3625	30/11/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	30/11/2023	100.004,55	5.133.603,45	12.966.401,10	18.100.004,55	0,00
605/8	ES	2511	30/11/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/11/2023	1.190.213,00	0,00	1.190.213,00	1.190.213,00	0,00
1366/1	ES	3626	30/11/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/11/2023	670.586,42	0,00	670.586,42	670.586,42	0,00
1367/1	ES	3626	30/11/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	30/11/2023	2.619.259,34	0,00	2.619.259,34	2.619.259,34	0,00
1229/2	GL	3577	01/12/2023	AMANDA PEREIRA PONTES	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1244/2	GL	3577	01/12/2023	ARTHUR BASTOS DA SILVA RANGEL	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1255/2	GL	3577	01/12/2023	BRUNA CHAGAS DE AZEVEDO	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1243/2	GL	3577	01/12/2023	CAROLINA BRAGA BOYNARD FREITAS	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1245/2	GL	3577	01/12/2023	CAROLINA FROES SOUTO	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1236/2	GL	3577	01/12/2023	CICERO DE SOUZA AMORIM	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1253/2	GL	3577	01/12/2023	CIRO PEREIRA BOTELHO	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1234/2	GL	3577	01/12/2023	DANIEL GOMES FREIRE DA SILVA TAVA	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1242/2	GL	3577	01/12/2023	DÉBORAH LESSA DA SILVA	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1250/2	GL	3577	01/12/2023	FERNANDA MICHELE SILVA OLIVEIRA	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1231/2	GL	3577	01/12/2023	GABRIELLE SOARES BARRETO VENÂNC	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1247/2	GL	3577	01/12/2023	JULIA BRAGA ARAUJO TRINDADE	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1254/2	GL	3577	01/12/2023	JULIA RIBEIRO GOMES BARRETO	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1226/2	GL	3577	01/12/2023	JULIANA MARIA RANGEL MATA	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1230/2	GL	3577	01/12/2023	LAIS ALEXANDRE CHERENE	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1233/2	GL	3577	01/12/2023	LAIS AZEVEDO LIMA	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1246/2	GL	3577	01/12/2023	LAIS SOLINO FRANCISCO DE ABREU D/	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1235/2	GL	3577	01/12/2023	LUCAS RANGEL DE ANDRADE	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1252/2	GL	3577	01/12/2023	MAIKEL GUTIERREZ AVILA	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1239/2	GL	3577	01/12/2023	MARINA GOMES ABRANTES	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1238/2	GL	3577	01/12/2023	MONIQUE BAPTISTA FOCK	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1241/2	GL	3577	01/12/2023	PATRICK MAGALHÃES DOS SANTOS	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1251/2	GL	3577	01/12/2023	PAULA FELIX ARAUJO CANSI	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1248/2	GL	3577	01/12/2023	SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1249/2	GL	3577	01/12/2023	SORAIA CARDOSO PAES	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1232/2	GL	3577	01/12/2023	THAIS PACHECO SOARES	01/12/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1240/2	GL	3577	01/12/2023	THIAGO GONZAGA BARRETO	01/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1088/1	GL	3554	04/12/2023	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODU	04/12/2023	28.051,25	0,00	28.051,25	28.051,25	0,00
819/2	GL	3407	04/12/2023	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	04/12/2023	161.033,03	5.052,04	155.980,99	161.033,03	0,00
1093/3	GL	3554	04/12/2023	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	04/12/2023	810,00	9,72	800,28	810,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, n° 875 - Centro

11.384.874/0001-06

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 5

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOURO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Proprios do Municipio										
1093/4	GL	3554	04/12/2023	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	04/12/2023	708,75	8,51	700,24	708,75	0,00
1189/1	GL	3516	04/12/2023	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.	04/12/2023	33.548,30	402,58	33.145,72	33.548,30	0,00
497/1	GL	3378	04/12/2023	STAR CULTURAL & CONSULTORIA LTDA	04/12/2023	50.271,56	0,00	50.271,56	50.271,56	0,00
735/5	GL	3407	08/12/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	08/12/2023	67.825,94	2.509,57	65.316,37	67.825,94	0,00
1085/8	GL	3554	12/12/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	12/12/2023	112.286,46	1.347,44	110.939,02	112.286,46	0,00
1085/9	GL	3554	12/12/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	12/12/2023	39.842,60	478,11	39.364,49	39.842,60	0,00
1432/1	ES	3442	14/12/2023	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAN	14/12/2023	1.486.591,61	0,00	1.486.591,61	1.486.591,61	0,00
1438/1	ES	3442	14/12/2023	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	14/12/2023	44.757,36	0,00	44.757,36	44.757,36	0,00
1435/1	ES	3442	14/12/2023	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	14/12/2023	4.289,30	0,00	4.289,30	4.289,30	0,00
1436/1	ES	3442	14/12/2023	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	14/12/2023	26.001,07	1.092,04	24.909,03	26.001,07	0,00
1090/1	GL	3554	14/12/2023	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO	14/12/2023	203.185,50	2.438,23	200.747,27	203.185,50	0,00
1090/2	GL	3554	14/12/2023	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO	14/12/2023	195.027,00	2.340,32	192.686,68	195.027,00	0,00
1431/1	ES	3442	14/12/2023	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	14/12/2023	943.422,06	0,00	943.422,06	943.422,06	0,00
1433/1	ES	3442	14/12/2023	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDO	14/12/2023	212.905,66	8.942,04	203.963,62	212.905,66	0,00
498/5	GL	3378	14/12/2023	K.M.X. COMERCIO EMPREENDIMENTOS	14/12/2023	68.250,33	1.767,68	66.482,65	68.250,33	0,00
1434/1	ES	3442	14/12/2023	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	14/12/2023	1.718,40	72,17	1.646,23	1.718,40	0,00
1430/1	ES	3442	14/12/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAI	14/12/2023	692.172,60	0,00	692.172,60	692.172,60	0,00
1429/1	ES	3442	14/12/2023	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	14/12/2023	1.302.210,89	0,00	1.302.210,89	1.302.210,89	0,00
1437/1	ES	3442	14/12/2023	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	14/12/2023	77.205,84	3.242,65	73.963,19	77.205,84	0,00
1461/1	OR	3442	15/12/2023	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPO	15/12/2023	8.725,20	366,46	8.358,74	8.725,20	0,00
1085/10	GL	3554	18/12/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	18/12/2023	22.904,78	274,86	22.629,92	22.904,78	0,00
1085/11	GL	3554	18/12/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	18/12/2023	14.982,50	179,79	14.802,71	14.982,50	0,00
1085/12	GL	3554	18/12/2023	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAI	18/12/2023	106.570,52	1.278,85	105.291,67	106.570,52	0,00
1465/1	GL	3489	18/12/2023	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDI	18/12/2023	370.701,66	26.066,67	344.634,99	370.701,66	0,00
1087/1	GL	3554	20/12/2023	CAMPOS-MEDICAMENTOS LTDA	20/12/2023	99.948,00	1.199,38	98.748,62	99.948,00	0,00
1054/4	ES	2516	20/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	20/12/2023	55.479,36	0,00	55.479,36	55.479,36	0,00
1506/1	ES	3625	20/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	20/12/2023	8.038.040,03	3.033.110,77	5.004.929,26	8.038.040,03	0,00
1508/1	ES	3625	20/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	20/12/2023	785.969,53	2.185.999,26	3.599.970,27	5.785.969,53	0,00
1510/1	OR	3625	20/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	20/12/2023	162.791,98	41.481,33	121.310,65	162.791,98	0,00
1511/1	OR	3626	20/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	20/12/2023	1.859.191,53	0,00	1.859.191,53	1.859.191,53	0,00
1512/1	OR	3626	20/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	20/12/2023	2.591.728,07	0,00	2.591.728,07	2.591.728,07	0,00
1317/1	OR	3489	21/12/2023	A. C. F. DA SILVA LTDA	21/12/2023	158.758,26	9.843,01	148.915,25	158.758,26	0,00
716/2	GL	3407	21/12/2023	BRUTA EMPREENDIMENTOS EIRELI -	21/12/2023	25.134,13	1.633,72	23.500,41	25.134,13	0,00
1094/1	GL	3554	21/12/2023	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	21/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
602/7	ES	2517	22/12/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	22/12/2023	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
610/11	ES	2517	22/12/2023	AUXILIO ALIMENTACAO	22/12/2023	451.200,00	0,00	451.200,00	451.200,00	0,00
1090/3	GL	3554	22/12/2023	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO	22/12/2023	8.250,00	99,00	8.151,00	8.250,00	0,00
1523/1	OR	2104	22/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	22/12/2023	179.591,72	4.936.284,07	12.256.307,65	17.192.591,72	0,00
1524/1	OR	2104	22/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	22/12/2023	2.062.835,92	3.479.954,39	8.582.881,53	12.062.835,92	0,00
1525/1	OR	2104	22/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	22/12/2023	326.159,96	45.677,67	280.482,29	326.159,96	0,00
1526/1	OR	2511	22/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	22/12/2023	656.847,48	0,00	656.847,48	656.847,48	0,00
1527/1	OR	3626	22/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	22/12/2023	1.201.173,60	0,00	1.201.173,60	1.201.173,60	0,00
1528/1	OR	3626	22/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	22/12/2023	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
1528/2	OR	3626	22/12/2023	PREVICAMPOS-PATRONAL	22/12/2023	2.615.669,11	0,00	2.615.669,11	2.615.669,11	0,00
1333/1	GL	3497	22/12/2023	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E S	22/12/2023	34.521,00	0,00	34.521,00	34.521,00	0,00
1334/1	GL	3497	22/12/2023	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E S	22/12/2023	9.575,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
1335/1	GL	3497	22/12/2023	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E S	22/12/2023	101.179,80	0,00	101.179,80	101.179,80	0,00
Total do Código de Aplicação:						422.323.604,35	0,0083.559.236,33	338.764.368,02	422.323.604,35	0,00
Total da Fonte:						422.323.604,35	0,0083.559.236,33	338.764.368,02	422.323.604,35	0,00
TOTAL GERAL						422.323.604,35	0,0083.559.236,33	338.764.368,02	422.323.604,35	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA:91515645568

Assinado de forma digital por ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA:91515645568 Dados: 2024.04.01 18:19:59 -03'00'