ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL											
1	20/01/22			2,97	0,00	2,97	24/02/22	0,00	2,97	1	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			2,97					
2	20/01/22			497,68	0,00	497,68	25/02/22	0,00	497,68	2	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			497,68					
3	20/01/22			248,35	0,00	248,35	25/02/22	0,00	248,35	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			248,35					
4	20/01/22			2,97	0,00	2,97	24/02/22	0,00	2,97	4	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			2,97					
5	20/01/22			356,09	0,00	356,09	25/02/22	0,00	356,09	5	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			356,09					
6	20/01/22			91,97	0,00	91,97	25/02/22	0,00	91,97	6	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			91,97					
7	20/01/22			2,97	0,00	2,97	24/02/22	0,00	2,97	7	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			2,97					
8	20/01/22			111,37	0,00	111,37	25/02/22	0,00	111,37	8	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			111,37					
		Total do Dia:		1.314,37	0,00	1.314,37		0,00	1.314,37		
9	25/01/22			1.230,36	0,00	1.230,36	25/02/22	0,00	1.230,36	9	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			1.230,36					
10	25/01/22			17,82	0,00	17,82	24/02/22	0,00	17,82	10	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			17,82					
11	25/01/22			2,97	0,00	2,97	24/02/22	0,00	2,97	11	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			2,97					
12	25/01/22			954,24	0,00	954,24	25/02/22	0,00	954,24	12	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			954,24					
13	25/01/22			949,38	0,00	949,38	25/02/22	0,00	949,38	13	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			949,38					
14	25/01/22			112,48	0,00	112,48	25/02/22	0,00	112,48	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			112,48					
15	25/01/22			3.618,72	0,00	3.618,72	25/02/22	0,00	3.618,72	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			3.618,72					
16	25/01/22			508,23	0,00	508,23	28/01/22	0,00	508,23	16	SALÁRIO-FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			508,23					
			Total do Dia:	7.394,20	0,00	7.394,20		0,00	7.394,20		
17	31/01/22			53,40	0,00	53,40	25/02/22	0,00	53,40	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			53,40					
18	31/01/22	31/01/22		8,91	0,00	8,91	24/02/22	0,00	8,91	18	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			8,91					
19	31/01/22	31/01/22		26,73	0,00	26,73	24/02/22	0,00	26,73	19	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			26,73					
20	31/01/22	31/01/22		29,70	0,00	29,70	24/02/22	0,00	29,70	20	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			29,70					
21	31/01/22	31/01/22		5,94	0,00	5,94	24/02/22	0,00	5,94	21	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.3.52.3180.00 - SF COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de			5,94					
22	31/01/22	31/01/22		615,25	0,00	615,25	31/01/22	0,00	615,25	22	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			615,25					
23	31/01/22	31/01/22		2.659,81	0,00	2.659,81	31/01/22	0,00	2.659,81	23	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			2.659,81					
24	31/01/22	31/01/22		3.037,68	0,00	3.037,68	31/01/22	0,00	3.037,68	24	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			3.037,68					
25	31/01/22	31/01/22		16,17	0,00	16,17	25/02/22	0,00	16,17	25	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			16,17					
26	31/01/22	31/01/22		48,51	0,00	48,51	25/02/22	0,00	48,51	26	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			48,51					
27	31/01/22	31/01/22		16,17	0,00	16,17	25/02/22	0,00	16,17	27	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			16,17					
28	31/01/22	31/01/22		16,17	0,00	16,17	25/02/22	0,00	16,17	28	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.3.52.3180.00 - SF COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de			16,17					
29	31/01/22	31/01/22		1.705,73	0,00	1.705,73	25/02/22	0,00	1.705,73	29	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			1.705,73					
30	31/01/22	31/01/22		3.534,89	0,00	3.534,89	25/02/22	0,00	3.534,89	30	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			3.534,89					
31	31/01/22	31/01/22		2.406,77	0,00	2.406,77	25/02/22	0,00	2.406,77	31	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			2.406,77					
32	31/01/22	31/01/22		449,12	0,00	449,12	25/02/22	0,00	449,12	32	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.3.52.3180.00 - SF COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de			449,12					
33	31/01/22	31/01/22		1.234,37	0,00	1.234,37	25/02/22	0,00	1.234,37	33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			1.234,37					
34	31/01/22	31/01/22		4.174,46	0,00	4.174,46	25/02/22	0,00	4.174,46	34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			4.174,46					
35	31/01/22	31/01/22		312,53	0,00	312,53	25/02/22	0,00	312,53	35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.38.0064.00 - Atenção Básica			312,53					
36	31/01/22	31/01/22		7,81	0,00	7,81	25/02/22	0,00	7,81	36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.3.52.3180.00 - SF COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de			7,81					
37	31/01/22	31/01/22		29,70	0,00	29,70	24/02/22	0,00	29,70	37	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			29,70					
38	31/01/22	31/01/22		166,32	0,00	166,32	24/02/22	0,00	166,32	38	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			166,32					
39	31/01/22	31/01/22		38,61	0,00	38,61	24/02/22	0,00	38,61	39	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			38,61					
40	31/01/22	31/01/22		20,79	0,00	20,79	24/02/22	0,00	20,79	40	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			20,79					
41	31/01/22	31/01/22		1.686,91	0,00	1.686,91	31/01/22	0,00	1.686,91	41	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			1.686,91					
42	31/01/22	31/01/22		10.183,25	0,00	10.183,25	31/01/22	0,00	10.183,25	42	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			10.183,25					
43	31/01/22	31/01/22		4.980,47	0,00	4.980,47	31/01/22	0,00	4.980,47	43	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			4.980,47					
44	31/01/22	31/01/22		68,04	0,00	68,04	25/02/22	0,00	68,04	44	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			68,04					
45	31/01/22	31/01/22		238,14	0,00	238,14	25/02/22	0,00	238,14	45	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			238,14					
46	31/01/22	31/01/22		119,07	0,00	119,07	25/02/22	0,00	119,07	46	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			119,07					
47	31/01/22	31/01/22		3.852,82	0,00	3.852,82	25/02/22	0,00	3.852,82	47	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			3.852,82					
48	31/01/22	31/01/22		21.458,32	0,00	21.458,32	25/02/22	0,00	21.458,32	48	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			21.458,32					
49	31/01/22	31/01/22		2.257,22	0,00	2.257,22	25/02/22	0,00	2.257,22	49	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			2.257,22					
50	31/01/22	31/01/22		2.802,06	0,00	2.802,06	25/02/22	0,00	2.802,06	50	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			2.802,06					
51	31/01/22	31/01/22		5.982,05	0,00	5.982,05	25/02/22	0,00	5.982,05	51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			5.982,05					
52	31/01/22	31/01/22		27.782,01	0,00	27.782,01	25/02/22	0,00	27.782,01	52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			27.782,01					
53	31/01/22	31/01/22		59,44	0,00	59,44	25/02/22	0,00	59,44	53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			59,44					
54	31/01/22	31/01/22		5.737,18	0,00	5.737,18	25/02/22	0,00	5.737,18	54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			5.737,18					
55	31/01/22	31/01/22		1.230,36	0,00	1.230,36	25/02/22	0,00	1.230,36	55	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			1.230,36					
56	31/01/22	31/01/22		4.921,44	0,00	4.921,44	25/02/22	0,00	4.921,44	56	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			4.921,44					
57	31/01/22	31/01/22		1.230,36	0,00	1.230,36	25/02/22	0,00	1.230,36	57	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			1.230,36					
58	31/01/22	31/01/22		3.077,48	0,00	3.077,48	31/01/22	0,00	3.077,48	58	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			3.077,48					
59	31/01/22	31/01/22		606,00	0,00	606,00	31/01/22	0,00	606,00	59	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			606,00					
60	31/01/22	31/01/22		187,47	0,00	187,47	25/02/22	0,00	187,47	60	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			187,47					
61	31/01/22			56,47	0,00	56,47	31/01/22	0,00	56,47	61	SALÁRIO-FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			56,47					
			Total do Dia:	119.132,10	0,00	119.132,10		0,00	119.132,10		
			Total da Entidade:	**127.840,67**	**0,00**	**127.840,67**		**0,00**	**127.840,67**		

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Total do Período:	**127.840,67**	**0,00**	**127.840,67**	**0,00**	**127.840,67**