



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

# BALANCETES MENSAIS

## FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>584.689,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.596.591,79</b>
RECEITA CORRENTE	584.689,18	DESPESA CORRENTE	1.571.946,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.645,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>685.584,01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	685.584,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>182.279,65</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>443.882,19</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	182.279,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.156,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	265.726,15
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.964.933,11</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.377.011,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.417.485,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.417.485,95</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.319.205,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.090.079,27</b>
RECEITA CORRENTE	1.319.205,39	DESPESA CORRENTE	3.065.433,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.645,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.143.817,92</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.143.817,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>354.948,37</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>630.042,43</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	354.948,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.940,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	391.101,83
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.279.161,99</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.377.011,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.097.133,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.097.133,67</b>

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	700,00	3.780,00	3.117,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00	1.000,00	1.500,00	17.056,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	0,00	0,00	100.427,00	37.428,19	61.111,69	39.315,31
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.701,00	0,00	0,00	42.701,00	0,00	30.000,00	12.701,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.931,00	0,00	0,00	309.931,00	90.065,91	125.743,90	184.187,10
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>561.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.986,00</b>	<b>129.194,10</b>	<b>222.135,59</b>	<b>339.850,41</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>613.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.986,00</b>	<b>129.194,10</b>	<b>222.135,59</b>	<b>391.850,41</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.557,00	0,00	0,00	221.557,00	36.208,14	69.393,06	152.163,94
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.272,80	0,00	27.272,80	15.793,63	27.272,80	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.057,00	0,00	0,00	1.218.057,00	107.421,33	238.935,50	979.121,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.664,16	0,00	19.664,16	11.511,83	19.664,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.036,00	0,00	0,00	237.036,00	30.267,64	60.993,37	176.042,63
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.359,00	0,00	0,00	44.359,00	186,12	372,24	43.986,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.147,00	0,00	0,00	185.147,00	24.737,26	57.949,30	127.197,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>	<b>2.521.434,00</b>	<b>46.936,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.370,96</b>	<b>226.125,95</b>	<b>474.580,43</b>	<b>2.093.790,53</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030</b>	<b>25.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00	105.296,93	105.296,93	159.076,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>264.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.373,00</b>	<b>105.296,93</b>	<b>105.296,93</b>	<b>159.076,07</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	0,00	39.924,97	198.484,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>	<b>238.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,97</b>	<b>198.484,03</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.358,34	18.358,34	131.641,66
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>131.641,66</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	641.983,00	0,00	0,00	641.983,00	212.568,09	414.216,84	227.766,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.302,77	0,00	60.302,77	36.754,56	60.302,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.285,00	0,00	0,00	676.285,00	75.124,00	149.110,64	527.174,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.162,77	0,00	52.162,77	26.500,93	52.162,77	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00	0,00	0,00	36.627,00	12.190,30	21.428,47	15.198,53
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	26.359,84	53.950,05	215.201,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	1.178,76	2.667,72	7.007,28
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	310,20	310,20	4.584,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	50.804,97	111.019,74	250.640,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00	0,00	23.985,00	61.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.412,00	0,00	0,00	91.412,00	40.407,08	66.747,09	24.664,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.758,00	0,00	0,00	1.236.758,00	815,84	36.888,41	1.199.869,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.891,00	0,00	0,00	313.891,00	0,00	18.513,38	295.377,62
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.236,00	0,00	0,00	110.236,00	37.674,80	90.141,06	20.094,94
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>4.964.885,00</b>	<b>136.160,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.045,96</b>	<b>520.689,37</b>	<b>1.125.139,56</b>	<b>3.975.906,40</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.043,00	0,00	0,00	1.097.043,00	0,00	54.446,96	1.042.596,04
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.240,91	0,00	28.240,91	16.380,91	28.240,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00	0,00	0,00	78.466,00	35.055,07	35.055,07	43.410,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.810,00	0,00	0,00	383.810,00	0,00	31.848,05	351.961,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.576,00	8.765,46	0,00	463.341,46	8.765,46	17.530,92	445.810,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00	0,00	0,00	22.764,00	4.032,06	7.187,59	15.576,41
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	7.860,84	15.504,40	82.408,60
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	372,24	372,24	1.752,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	372,24	3.283,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>2.277.529,00</b>	<b>37.006,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.535,37</b>	<b>72.466,58</b>	<b>190.558,38</b>	<b>2.123.976,99</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.481,00	20.000,00	0,00	51.481,00	25.350,00	50.800,00	681,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.490,00	0,00	0,00	489.490,00	108.004,60	110.543,68	378.946,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.512,67	0,00	112.512,67	0,00	112.404,42	108,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00	0,00	0,00	61.195,00	41.984,36	41.984,36	19.210,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00	0,00	0,00	63.364,00	0,00	43.857,22	19.506,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>1.086.773,00</b>	<b>132.512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.285,67</b>	<b>175.338,96</b>	<b>359.589,68</b>	<b>859.695,99</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.028,00	0,00	0,00	491.028,00	279.604,76	465.355,58	25.672,42
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.032,77	0,00	39.032,77	22.998,66	39.032,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.282,00	0,00	0,00	248.282,00	60.265,22	120.340,97	127.941,03
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.871,00	0,00	0,00	20.871,00	2.259,20	2.259,20	18.611,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.120,95	0,00	27.120,95	13.190,02	27.120,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00	6.067,33	11.082,39	63.397,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	40.516,58	0,00	40.516,58	20.323,23	40.516,58	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	124,08	496,32	1.919,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	9.899,17	35.816,93	494.447,07
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.378,00	8.607,00	0,00	29.985,00	0,00	6.000,00	23.985,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.140,00	0,00	0,00	65.140,00	6.354,00	20.630,64	44.509,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	1.589,90	1.589,90	6.470,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.349,00	0,00	0,00	1.353.349,00	23.073,17	51.955,62	1.301.393,38
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00	16.408,00	0,00	19.200,00	10.200,00	19.200,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	1.512,94	1.512,94	2.170,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>3.155.007,00</b>	<b>131.685,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.692,30</b>	<b>457.461,68</b>	<b>842.910,79</b>	<b>2.443.781,51</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.142,00	0,00	0,00	60.142,00	6.616,05	38.500,89	21.641,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	35.544,50	47.773,50	155.561,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.527,00	0,00	0,00	121.527,00	1.346,35	1.346,35	120.180,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.330,00	0,00	0,00	272.330,00	0,00	1.346,35	270.983,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.802,24	0,00	16.802,24	4.886,37	14.135,57	2.666,67
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.795,00	0,00	0,00	221.795,00	0,00	83.611,38	138.183,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>	<b>2.782.785,00</b>	<b>20.057,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.842,24</b>	<b>51.648,27</b>	<b>189.969,04</b>	<b>2.612.873,20</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.558,00	11.150,00	0,00	26.708,00	14.060,00	26.708,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.679,00	0,00	0,00	20.679,00	10.590,00	16.102,00	4.577,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00	0,00	0,00	33.366,00	570,00	570,00	32.796,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00	0,00	0,00	13.823,00	2.857,85	4.871,34	8.951,66

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	182.109,00	0,00	0,00	182.109,00	8.894,96	9.789,00	172.320,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.723,00	0,00	0,00	441.723,00	0,00	101.575,30	340.147,70
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>	<b>1.076.837,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.987,00</b>	<b>36.972,81</b>	<b>169.215,64</b>	<b>918.771,36</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>	<b>49.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.378,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>176.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.489,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	11.371,20	22.923,60	2.323,40



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.161,00	0,00	0,00	152.161,00	54.890,54	102.531,90	49.629,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.836,36	0,00	5.836,36	2.918,18	5.836,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00	18.826,32	0,00	43.497,32	21.986,29	43.458,89	38,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00	0,00	3.575,33	1.657,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>	<b>957.050,00</b>	<b>24.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>981.712,68</b>	<b>91.166,21</b>	<b>187.926,08</b>	<b>793.786,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>20.442.915,00</b>	<b>540.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983.087,18</b>	<b>1.755.525,10</b>	<b>3.703.469,84</b>	<b>17.279.617,34</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>540.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597.073,18</b>	<b>1.884.719,20</b>	<b>3.925.605,43</b>	<b>17.671.467,75</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>540.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597.073,18</b>	<b>1.884.719,20</b>	<b>3.925.605,43</b>	<b>17.671.467,75</b>

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>									
7999	1.1.3.5.1.99.00.00.00.0004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,45
8102	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0003	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	22.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,47
8117	1.1.3.8.1.11.00.00.00.0003	AUXÍLIO DOENÇA - SAÚDE	1.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,38
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>39.659,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.659,30</b>
8137	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0003	RPPS - SAÚDE	14.174,09	52.340,47	53.251,42	106.077,91	106.988,86	0,00	13.263,14
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	0,00	798,82	798,82	2.410,68	0,00	34.689,95
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	65.475,01	62.545,55	121.186,47	63.692,22	0,00	57.494,25
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	2.892,45	2.964,31	3.805,07	4.100,26	0,00	20.433,25
8181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	181,00	181,00	362,00	362,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	112,96	112,96	225,92	112,96	0,00	242,55
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	166,36	223,72	390,08	223,72	0,00	166,36
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	18.985,01	18.708,94	37.693,95	18.708,94	0,00	25.455,00
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	36.233,45	36.455,29	72.688,74	36.455,29	0,00	36.233,45
8043	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,52
8059	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0003	PROESP - SAÚDE	0,00	876,00	876,00	1.752,00	876,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	10,47	10,14	10,14	20,28	10,14	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	123,54	66,18	189,72	66,18	0,00	136,74
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	147,56	144,74	292,30	144,74	0,00	147,56
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.967,12	0,00	5.879,56	2.971,64	0,00	2.907,92
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.573,58	1.621,97	3.195,55	1.621,97	0,00	1.626,38
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	195,00	195,00	390,00	195,00	0,00	195,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>79.097,91</b>	<b>182.279,65</b>	<b>178.156,04</b>	<b>354.948,37</b>	<b>238.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>195.105,68</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>182.279,65</b>	<b>178.156,04</b>	<b>354.948,37</b>	<b>238.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>155.446,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>182.279,65</b>	<b>178.156,04</b>	<b>354.948,37</b>	<b>238.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>155.446,38</b>

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	13.656.671,00	13.656.671,00	734.516,21	584.689,18	1.319.205,39	12.337.465,61
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	26.207,90	17.362,64	43.570,54	-43.570,54
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS	0,00	0,00	3.803,19	4.022,23	7.825,42	-7.825,42
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	14.134,31	7.398,39	21.532,70	-21.532,70
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	7.156,00	5.451,18	12.607,18	-12.607,18
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	295,79	75,78	371,57	-371,57
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	818,61	415,06	1.233,67	-1.233,67
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.656.671,00	13.656.671,00	708.308,31	567.326,54	1.275.634,85	12.381.036,15
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.639.330,00	12.639.330,00	708.308,31	567.326,54	1.275.634,85	11.363.695,15
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.639.330,00	12.639.330,00	708.308,31	567.326,54	1.275.634,85	11.363.695,15
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	12.639.330,00	12.639.330,00	708.308,31	567.326,54	1.275.634,85	11.363.695,15
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	8.394.947,00	8.394.947,00	389.277,39	384.526,35	773.803,74	7.621.143,26
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.434.885,00	7.434.885,00	389.277,39	384.526,35	773.803,74	6.661.081,26
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	960.062,00	960.062,00	0,00	0,00	0,00	960.062,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	157.308,77	157.308,77	314.617,54	3.017.783,46
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	157.308,77	157.308,77	314.617,54	3.017.783,46
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	329.094,00	329.094,00	26.597,42	16.565,42	43.162,84	285.931,16
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	196.672,00	196.672,00	26.597,42	16.565,42	43.162,84	153.509,16
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	132.422,00	132.422,00	0,00	0,00	0,00	132.422,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	8.926,00	8.926,00	17.852,00	94.080,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	8.926,00	8.926,00	17.852,00	94.080,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	470.956,00	470.956,00	126.198,73	0,00	126.198,73	344.757,27
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	454.576,00	454.576,00	126.198,73	0,00	126.198,73	328.377,27
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	717.191,00	717.191,00	0,00	0,00	0,00	717.191,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.957,00	100.957,00	0,00	0,00	0,00	100.957,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.789,00	80.789,00	0,00	0,00	0,00	80.789,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	118.404,00	118.404,00	0,00	0,00	0,00	118.404,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00	3.780,00	700,00	3.780,00	700,00	3.780,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	37.428,19	61.111,69	20.832,00	24.423,60	10.416,00	14.007,60	47.104,09
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.065,91	125.743,90	79.766,62	90.378,19	32.346,61	39.902,68	85.841,22
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>129.194,10</b>	<b>222.135,59</b>	<b>102.298,62</b>	<b>150.081,79</b>	<b>46.962,61</b>	<b>61.690,28</b>	<b>160.445,31</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>129.194,10</b>	<b>222.135,59</b>	<b>102.298,62</b>	<b>150.081,79</b>	<b>46.962,61</b>	<b>61.690,28</b>	<b>160.445,31</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.208,14	69.393,06	36.208,14	69.393,06	36.680,21	57.299,49	12.093,57
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.793,63	27.272,80	15.793,63	27.272,80	15.793,63	27.272,80	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.421,33	238.935,50	107.421,33	238.935,50	103.026,37	220.474,23	18.461,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.511,83	19.664,16	11.511,83	19.664,16	11.511,83	19.664,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.267,64	60.993,37	30.267,64	60.993,37	30.267,64	60.993,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	372,24	186,12	372,24	62,04	248,16	124,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.737,26	57.949,30	24.656,04	42.378,17	24.656,04	42.378,17	15.571,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>	<b>226.125,95</b>	<b>474.580,43</b>	<b>226.044,73</b>	<b>459.009,30</b>	<b>221.997,76</b>	<b>428.330,38</b>	<b>46.250,05</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.296,93	105.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	105.296,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>105.296,93</b>	<b>105.296,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.296,93</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.924,97	0,00	23.331,50	23.331,50	23.331,50	16.593,47
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.331,50</b>	<b>23.331,50</b>	<b>23.331,50</b>	<b>16.593,47</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.358,34	18.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,34
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,34</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.568,09	414.216,84	212.568,09	414.216,84	202.511,46	369.058,91	45.157,93
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.754,56	60.302,77	36.754,56	60.302,77	36.754,56	60.302,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.124,00	149.110,64	75.124,00	148.676,36	75.124,00	148.676,36	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,93	52.162,77	26.500,93	52.162,77	26.500,93	52.162,77	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.190,30	21.428,47	12.190,30	21.428,47	12.190,30	21.428,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.359,84	53.950,05	26.359,84	53.950,05	26.359,84	53.950,05	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.178,76	2.667,72	1.178,76	2.667,72	1.178,76	2.667,72	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.804,97	111.019,74	29.162,00	63.137,60	32.882,00	49.001,60	62.018,14
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.985,00	0,00	23.985,00	1.998,75	1.998,75	21.986,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.407,08	66.747,09	26.340,01	26.340,01	26.340,01	26.340,01	40.407,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815,84	36.888,41	23.696,56	36.072,57	25.024,60	36.072,57	815,84
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.513,38	0,00	18.513,38	0,00	18.513,38	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.674,80	90.141,06	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	88.827,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>520.689,37</b>	<b>1.125.139,56</b>	<b>471.499,25</b>	<b>946.773,16</b>	<b>468.489,41</b>	<b>865.492,98</b>	<b>259.646,58</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PFS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.446,96	0,00	54.446,96	4.751,34	54.446,96	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,91	28.240,91	16.380,91	28.240,91	16.380,91	28.240,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.055,07	35.055,07	35.055,07	35.055,07	35.055,07	35.055,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.848,05	0,00	31.848,05	0,00	31.848,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.765,46	17.530,92	8.765,46	17.530,92	8.765,46	17.530,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.032,06	7.187,59	4.032,06	7.187,59	4.032,06	7.187,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.860,84	15.504,40	7.860,84	15.504,40	7.860,84	15.504,40	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>72.466,58</b>	<b>190.558,38</b>	<b>72.466,58</b>	<b>190.558,38</b>	<b>77.217,92</b>	<b>190.558,38</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.350,00	50.800,00	25.350,00	50.800,00	25.300,00	47.830,00	2.970,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.004,60	110.543,68	108.004,60	110.543,68	108.004,60	110.543,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.404,42	0,00	112.404,42	0,00	112.404,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.984,36	41.984,36	41.984,36	41.984,36	41.984,36	41.984,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.857,22	0,00	43.857,22	0,00	43.857,22	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>175.338,96</b>	<b>359.589,68</b>	<b>175.338,96</b>	<b>359.589,68</b>	<b>175.288,96</b>	<b>356.619,68</b>	<b>2.970,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.604,76	465.355,58	279.604,76	465.355,58	256.492,54	415.626,21	49.729,37
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.998,66	39.032,77	22.998,66	39.032,77	22.998,66	39.032,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.265,22	120.340,97	60.265,22	120.340,97	60.265,78	118.865,97	1.475,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.259,20	2.259,20	2.259,20	2.259,20	2.259,20	2.259,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.190,02	27.120,95	13.190,02	27.120,95	13.190,02	27.120,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.067,33	11.082,39	6.067,33	11.082,39	6.067,33	11.082,39	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.323,23	40.516,58	20.323,23	40.516,58	20.323,23	40.516,58	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	124,08	496,32	124,08	496,32	124,08	496,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.899,17	35.816,93	10.176,06	24.088,35	10.176,06	24.078,35	11.738,58
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.354,00	20.630,64	12.276,64	14.276,64	12.276,64	14.276,64	6.354,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.589,90	1.589,90	1.589,90	1.589,90	1.589,90	1.589,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.073,17	51.955,62	28.917,27	30.053,02	28.917,27	30.053,02	21.902,60
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.200,00	19.200,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.200,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.512,94	1.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,94
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>457.461,68</b>	<b>842.910,79</b>	<b>466.792,37</b>	<b>791.212,67</b>	<b>435.180,71</b>	<b>725.498,30</b>	<b>117.412,49</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.616,05	38.500,89	19.398,00	19.398,00	19.398,00	19.398,00	19.102,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.544,50	47.773,50	22.320,00	34.549,00	0,00	12.229,00	35.544,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,35	1.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.346,35	1.346,35	1.346,35	1.346,35	1.346,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.886,37	14.135,57	6.650,00	9.249,20	9.249,20	9.249,20	4.886,37
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.611,38	0,00	83.611,38	0,00	83.611,38	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>	<b>51.648,27</b>	<b>189.969,04</b>	<b>52.969,35</b>	<b>151.408,93</b>	<b>29.993,55</b>	<b>125.833,93</b>	<b>64.135,11</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.060,00	26.708,00	14.060,00	26.708,00	14.048,96	18.564,06	8.143,94
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590,00	16.102,00	10.590,00	16.102,00	10.590,00	16.102,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.857,85	4.871,34	2.857,85	4.871,34	2.857,85	4.871,34	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.894,96	9.789,00	8.894,96	9.789,00	8.894,96	9.789,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.575,30	0,00	101.575,30	0,00	101.575,30	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>	<b>36.972,81</b>	<b>169.215,64</b>	<b>36.972,81</b>	<b>169.215,64</b>	<b>37.761,77</b>	<b>152.271,70</b>	<b>16.943,94</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.371,20	22.923,60	11.371,20	22.923,60	11.371,20	19.423,60	3.500,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.890,54	102.531,90	54.890,54	102.531,90	43.291,93	90.933,29	11.598,61
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.918,18	5.836,36	2.918,18	5.836,36	2.918,18	5.836,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.986,29	43.458,89	21.986,29	43.458,89	21.986,29	43.458,89	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>	<b>91.166,21</b>	<b>187.926,08</b>	<b>100.766,21</b>	<b>184.350,75</b>	<b>80.367,60</b>	<b>160.452,14</b>	<b>27.473,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>1.755.525,10</b>	<b>3.703.469,84</b>	<b>1.602.850,26</b>	<b>3.275.450,01</b>	<b>1.549.629,18</b>	<b>3.028.388,99</b>	<b>675.080,85</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.884.719,20</b>	<b>3.925.605,43</b>	<b>1.705.148,88</b>	<b>3.425.531,80</b>	<b>1.596.591,79</b>	<b>3.090.079,27</b>	<b>835.526,16</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.884.719,20</b>	<b>3.925.605,43</b>	<b>1.705.148,88</b>	<b>3.425.531,80</b>	<b>1.596.591,79</b>	<b>3.090.079,27</b>	<b>835.526,16</b>

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>										
04/01/2024	2024010400008	2.080,80	0,00	2.080,00	2.080,00	0,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/01/2024	2024010400012	7.999,59	0,00	7.999,59	7.024,09	975,50	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
04/01/2024	2024010400015	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.36.00.00.00.0000	091.358.374-03	LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA
04/01/2024	2024010400016	23.985,00	0,00	23.985,00	1.998,75	21.986,25	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	650.749.804-10	DENILSON PORFIRIO DA SILVA
04/01/2024	2024010400017	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ IZIDORO DA SILVA
04/01/2024	2024010400018	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.36.00.00.00.0000	083.394.225-53	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
04/01/2024	2024010400023	8.187,58	0,00	8.187,58	8.187,57	0,01	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400025	1.074,30	0,00	0,00	0,00	1.074,30	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400026	3.575,33	0,00	0,00	0,00	3.575,33	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400027	9.023,88	0,00	0,00	0,00	9.023,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400028	11.255,93	0,00	0,00	0,00	11.255,93	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400029	13.156,51	0,00	0,00	0,00	13.156,51	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400030	1.032,66	0,00	0,00	0,00	1.032,66	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400031	1.230,91	0,00	0,00	0,00	1.230,91	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400032	652,02	0,00	0,00	0,00	652,02	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400033	755,11	0,00	0,00	0,00	755,11	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
05/01/2024	2024010500001	12.626,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	2024010500002	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	38.425.512/0001-72	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL
05/01/2024	2024010500003	9.647,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
05/01/2024	2024010500004	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
05/01/2024	2024010500005	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
05/01/2024	2024010500007	3.083,78	0,00	0,00	0,00	3.083,78	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
05/01/2024	2024010500008	8.326,18	0,00	0,00	0,00	8.326,18	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA
08/01/2024	2024010800022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
10/01/2024	2024011000001	10.672,29	0,00	10.672,29	10.662,29	10,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
15/01/2024	2024011500001	8.749,30	0,00	0,00	0,00	8.749,30	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
22/01/2024	2024012200001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200003	793,12	0,00	0,00	0,00	793,12	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200004	5.710,35	0,00	0,00	0,00	5.710,35	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200005	4.674,57	0,00	0,00	0,00	4.674,57	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200008	4.575,43	0,00	0,00	0,00	4.575,43	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
25/01/2024	2024012500001	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	164.596.444-20	JOSEFA FERREIRA BARBOSA
31/01/2024	2024013100055	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100001	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/02/2024	2024020100002	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/02/2024	2024020100003	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/02/2024	2024020100007	54.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/02/2024	2024020200003	24.993,67	0,00	0,00	0,00	24.993,67	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/02/2024	2024020200004	8.187,58	0,00	0,00	0,00	8.187,58	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/02/2024	2024020200005	21.392,70	0,00	0,00	0,00	21.392,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/02/2024	2024020200008	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
05/02/2024	2024020500001	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/02/2024	2024020500002	2.080,80	0,00	0,00	0,00	2.080,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/02/2024	2024020500003	4.466,90	0,00	0,00	0,00	4.466,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/02/2024	2024020500004	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
05/02/2024	2024020500005	14.136,00	0,00	14.136,00	0,00	14.136,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
05/02/2024	2024020500006	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
05/02/2024	2024020500007	1.346,34	0,00	0,00	0,00	1.346,34	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/02/2024	2024020500008	1.346,35	0,00	0,00	0,00	1.346,35	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/02/2024	2024020500009	9.378,04	0,00	0,00	0,00	9.378,04	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/02/2024	2024020500010	14.067,07	0,00	0,00	0,00	14.067,07	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
07/02/2024	2024020700001	3.947,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
07/02/2024	2024020700002	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	35.880.234/0001-55	D M COMERCIAL MEDICA LTDA
07/02/2024	2024020700004	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700005	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700006	509,90	0,00	0,00	0,00	509,90	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700007	739,25	0,00	0,00	0,00	739,25	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700008	620,30	0,00	0,00	0,00	620,30	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700009	1.016,80	0,00	0,00	0,00	1.016,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700010	1.215,05	0,00	0,00	0,00	1.215,05	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
08/02/2024	2024020800001	4.886,37	0,00	0,00	0,00	4.886,37	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	47.101.938/0001-61	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
09/02/2024	2024020900001	20.013,60	0,00	0,00	0,00	20.013,60	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
12/02/2024	2024021200001	8.328,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.346.150/0001-45	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
12/02/2024	2024021200002	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	35.880.234/0001-55	D M COMERCIAL MEDICA LTDA
14/02/2024	2024021400002	105.296,93	0,00	0,00	0,00	105.296,93	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
14/02/2024	2024021400003	18.358,34	0,00	0,00	0,00	18.358,34	05.0551.10.301.0004.5029	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
22/02/2024	2024022200001	3.261,30	0,00	0,00	0,00	3.261,30	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/02/2024	2024022200002	5.727,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/02/2024	2024022200003	4.112,50	0,00	0,00	0,00	4.112,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/02/2024	2024022200004	3.015,01	0,00	0,00	0,00	3.015,01	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
22/02/2024	2024022200005	19.626,29	0,00	0,00	0,00	19.626,29	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
22/02/2024	2024022200006	8.752,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
22/02/2024	2024022200007	9.112,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
23/02/2024	2024022300001	17.674,80	0,00	0,00	0,00	17.674,80	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	47.630.292/0001-00	BRM COMERCIO LTDA
23/02/2024	2024022300002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	11.615.369/0001-25	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/02/2024	2024022800001	6.507,04	0,00	0,00	0,00	6.507,04	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
28/02/2024	2024022800002	2.363,35	0,00	0,00	0,00	2.363,35	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
28/02/2024	2024022800003	1.512,94	0,00	0,00	0,00	1.512,94	05.0551.10.302.0004.6005	3394.30.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
28/02/2024	2024022800004	356,28	0,00	0,00	0,00	356,28	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
29/02/2024	2024022900001	1.333,35	0,00	0,00	0,00	1.333,35	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/02/2024	2024022900003	14.237,78	0,00	0,00	0,00	14.237,78	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/02/2024	2024022900005	36.208,14	0,00	36.208,14	24.114,57	12.093,57	05.0551.10.122.0004.6011	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900006	59.306,96	0,00	59.306,96	54.508,56	4.798,40	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900007	11.648,00	0,00	11.648,00	10.681,96	966,04	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900008	14.060,00	0,00	14.060,00	5.916,06	8.143,94	05.0551.10.303.0004.6014	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900009	180.545,28	0,00	180.545,28	136.353,39	44.191,89	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900010	126.741,17	0,00	126.741,17	101.889,78	24.851,39	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900012	9.871,20	0,00	9.871,20	6.371,20	3.500,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900013	25.350,00	0,00	25.350,00	22.380,00	2.970,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900014	85.820,63	0,00	85.820,63	67.241,05	18.579,58	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900016	7.736,00	0,00	7.736,00	6.236,00	1.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900021	7.418,00	0,00	7.418,00	2.061,56	5.356,44	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900022	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900026	4.094,80	0,00	4.094,80	2.619,80	1.475,00	05.0551.10.302.0004.6005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900034	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900047	1.006,00	0,00	1.006,00	819,06	186,94	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900048	705,29	0,00	705,29	0,00	705,29	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900049	2.247,40	0,00	2.247,40	0,00	2.247,40	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900050	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	05.0551.10.122.0004.6011	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900063	7.354,17	0,00	7.354,17	0,00	7.354,17	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900064	3.347,20	0,00	3.347,20	0,00	3.347,20	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900065	897,24	0,00	897,24	0,00	897,24	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.315.771,85</b>	<b>0,00</b>	<b>815.698,22</b>	<b>480.245,69</b>	<b>835.526,16</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.315.771,85</b>	<b>0,00</b>	<b>815.698,22</b>	<b>480.245,69</b>	<b>835.526,16</b>				

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC				
				SALDO ANTERIOR	27.858,30
			TOTAL GERAL:		27.858,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	154.814,18	0,00	154.814,18
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000022 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	3.710,09	151.104,09
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000023 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	419,74	150.684,35
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000024 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.846,58	148.837,77
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000025 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.227,15	147.610,62
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000026 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	408,54	147.202,08
05/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	7.980,76	139.221,32
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500017 / EMP. Nº 2024020500012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020501	0,00	11.153,00	128.068,32
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500018 / EMP. Nº 2024020500012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020502	0,00	1.702,73	126.365,59
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500010 / EMP. Nº 2024020500015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020503	0,00	3.293,48	123.072,11
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500015 / EMP. Nº 2024020500014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020504	0,00	740,91	122.331,20
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500013 / EMP. Nº 2024020500014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020505	0,00	1.702,73	120.628,47
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500014 / EMP. Nº 2024020500014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020506	0,00	740,91	119.887,56
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058751	3.029,60	0,00	122.917,16
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500019 / EMP. Nº 2024020500012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	058751	0,00	23.898,83	99.018,33
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058752	52,96	0,00	99.071,29
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500020 / EMP. Nº 2024020500013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	058752	0,00	4.520,91	94.550,38
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058753	2.937,90	0,00	97.488,28
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500021 / EMP. Nº 2024020500011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	058753	0,00	15.793,63	81.694,65
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058754	105,92	0,00	81.800,57
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500016 / EMP. Nº 2024020500014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	058754	0,00	14.705,92	67.094,65
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058755	111,98	0,00	67.206,63
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500011 / EMP. Nº 2024020500015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	058755	0,00	1.814,71	65.391,92
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058756	158,88	0,00	65.550,80
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500009 / EMP. Nº 2024020500016 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	058756	0,00	11.860,00	53.690,80
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058757	1.456,29	0,00	55.147,09
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500007 / EMP. Nº 2024020500020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	058757	0,00	8.513,65	46.633,44
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	058758	3.710,09	0,00	50.343,53
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058758	53,28	0,00	50.396,81
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500004 / EMP. Nº 2024020500017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	058758	0,00	26.500,93	23.895,88
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	058759	419,74	0,00	24.315,62
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058759	34,98	0,00	24.350,60
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500005 / EMP. Nº 2024020500018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	058759	0,00	2.998,18	21.352,42
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000018 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	058760	1.846,58	0,00	23.199,00
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500006 / EMP. Nº 2024020500019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	058760	0,00	13.190,02	10.008,98
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000020 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	058761	1.227,15	0,00	11.236,13
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058761	9,15	0,00	11.245,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>					
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500008 / EMP. Nº 2024020500021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	058761	0,00	8.765,46	2.479,82
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	058762	408,54	0,00	2.888,36
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	058762	29,82	0,00	2.918,18
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500003 / EMP. Nº 2024020500022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	058762	0,00	2.918,18	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>170.407,04</b>	<b>170.407,04</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>198.314,33</b>
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	154.814,18	43.500,15	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000016 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM		415,06	0,00	43.915,21	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>415,06</b>	<b>154.814,18</b>	<b>43.915,21</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>486.347,88</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	72.909,24	413.438,64
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	7.501,78	405.936,86
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	25.511,19	380.425,67
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	27.694,29	352.731,38
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	2.259,20	350.472,18
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	2.848,00	347.624,18
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	457.118,93	0,00	804.743,11
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	770,61	803.972,50
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	9.378,04	794.594,46
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	59.862,38	0,00	854.456,84
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	23.013,91	831.442,93
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	360,11	831.082,82
29/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000017 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS		4.022,23	0,00	835.105,05
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	81.747,76	753.357,29
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>521.003,54</b>	<b>253.994,13</b>	<b>753.357,29</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.121.730,61</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	151.202,91	970.527,70	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	9.526,03	961.001,67	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	83.596,93	0,00	1.044.598,60	
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	93.849,79	950.748,81	
14/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	67.305,62	0,00	1.018.054,43	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	275.326,73	0,00	1.293.381,16	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	68.622,78	1.224.758,38	
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	14.505,45	1.210.252,93	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	50.820,00	0,00	1.261.072,93	
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000013 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.907,10	0,00	1.267.980,03	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	701.175,49	566.804,54	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>483.956,38</b>	<b>1.038.882,45</b>	<b>566.804,54</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>114.620,89</b>
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 69299 P/A CONTA 69299.	001972	0,00	23.331,50	91.289,39	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 69299 P/A CONTA 69299.	001972	0,00	45.394,00	45.895,39	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000018 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		491,29	0,00	46.386,68	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>491,29</b>	<b>68.725,50</b>	<b>46.386,68</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>975.898,93</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	0,00	82.791,45	893.107,48	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000014 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		5.451,18	0,00	898.558,66	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.451,18</b>	<b>82.791,45</b>	<b>898.558,66</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS			SALDO ANTERIOR	12.479,86
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000015 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE		75,78	0,00	12.555,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>75,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 177016 - BB AG 43699 C/C - 17701-6 - FUS (15%)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61565 - BB AG 43699 C/C - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67008 - BB AG 43699 C/C - 6700-8 - MAC					SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66990 - BB AG 43699 C/C - 6699-0 - BLATB - MS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/C - 6698-2 - BLAFB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 68241 - BB AG 43699 C/C - 6824-1 - BLGES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.124,58</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	72.909,24	0,00	94.033,82	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100052 / EMP. Nº 2024020100004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.275,00	92.758,82	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100053 / EMP. Nº 2024020100004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.550,00	90.208,82	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100054 / EMP. Nº 2024020100004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.400,00	86.808,82	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100009 / RESTO. Nº 2023100210017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	4.350,00	82.458,82	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100010 / RESTO. Nº 2023100210018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.900,00	79.558,82	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100011 / RESTO. Nº 2023100210018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.480,00	76.078,82	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100012 / RESTO. Nº 2023070310007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.053,15	74.025,67	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100013 / RESTO. Nº 2023070310008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.570,20	72.455,47	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100014 / RESTO. Nº 2023100210019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.590,00	70.865,47	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100015 / RESTO. Nº 2023100210019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	874,50	69.990,97	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100016 / RESTO. Nº 2023100210016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	425,00	69.565,97	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024010400008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	2.080,00	67.485,97	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024010400005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	1.398,72	66.087,25	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100038 / EMP. Nº 2024010100001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017777	0,00	462,50	65.624,75	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100039 / EMP. Nº 2024010100001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	462,50	65.162,25	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100040 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020101	0,00	3.345,40	61.816,85	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100041 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020102	0,00	1.933,33	59.883,52	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100044 / EMP. Nº 2024013100069 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020103	0,00	1.155,89	58.727,63	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100043 / EMP. Nº 2024013100069 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020104	0,00	2.091,71	56.635,92	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100045 / EMP. Nº 2024013100067 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020104	0,00	657,77	55.978,15	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100012 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	020105	0,00	2.000,00	53.978,15	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100013 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	020106	0,00	2.000,00	51.978,15	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100014 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	020107	0,00	1.662,00	50.316,15	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100015 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	020108	0,00	2.470,90	47.845,25	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100047 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020109	0,00	1.412,00	46.433,25	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100046 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020110	0,00	2.275,67	44.157,58	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100048 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020111	0,00	2.000,00	42.157,58	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100049 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020112	0,00	1.412,00	40.745,58	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100009 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	020114	0,00	3.500,00	37.245,58	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100056 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	020115	0,00	4.500,00	32.745,58	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100004 / RESTO. Nº 2023110710001 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	131464	0,00	1.025,00	31.720,58	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	7.501,78	0,00	39.222,36	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	00623	0,00	181,00	39.041,36	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200005 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	012058	0,00	172,04	38.869,32	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200006 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020201	0,00	2.641,97	36.227,35	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200007 / EMP. Nº 2024020200006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	020202	0,00	142,08	36.085,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200008 / EMP. Nº 2024020200006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	020203	0,00	591,56	35.493,71
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200009 / EMP. Nº 2024020200006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	020204	0,00	2.690,11	32.803,60
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200010 / EMP. Nº 2024020200006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	020205	0,00	985,92	31.817,68
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200004 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	051966	0,00	85,10	31.732,58
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	25.511,19	0,00	57.243,77
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500022 / EMP. Nº 2024020500023 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	12.190,30	45.053,47
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500023 / EMP. Nº 2024020500024 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.379,15	43.674,32
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500024 / EMP. Nº 2024020500025 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	6.067,33	37.606,99
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500025 / EMP. Nº 2024020500026 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.032,06	33.574,93
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500026 / EMP. Nº 2024020500027 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.342,35	32.232,58
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	31.982,58
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024020200002 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MAXUEL ROBERTO SANTOS	011753	0,00	250,00	31.732,58
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	27.694,29	0,00	59.426,87
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	11.191,23	48.235,64
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	013468	0,00	3.576,53	44.659,11
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	013468	0,00	123,54	44.535,57
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	4.449,86	40.085,71
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	020601	0,00	7.305,21	32.780,50
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	020608	0,00	708,35	32.072,15
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	020612	0,00	127,09	31.945,06
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	56,48	31.888,58
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	2.259,20	0,00	34.147,78
07/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000042 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	316,28	33.831,50
07/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000098 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	018247	316,28	0,00	34.147,78
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024020700003 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	018247	0,00	2.259,20	31.888,58
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	2.848,00	0,00	34.736,58
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020802	0,00	2.824,00	31.912,58
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	457.118,93	-425.206,35
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	002249	62.500,00	0,00	-362.706,35
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900019 / EMP. Nº 2024020900002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.669,96	-364.376,31
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900003 / RESTO. Nº 2023120410026 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	509,90	-364.886,21
09/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000018 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	134,63	-365.020,84
09/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000019 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	223,33	-365.244,17
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900009 / EMP. Nº 2024010400023 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	015838	0,00	1.091,48	-366.335,65
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900015 / EMP. Nº 2024010500006 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	1.314,00	-367.649,65
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900003 / EMP. Nº 2024010400017 - 3390360000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 JOSÉ IZIDORO DA SILVA	020901	0,00	800,00	-368.449,65
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	020902	223,33	0,00	-368.226,32
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900001 / RESTO. Nº 2023120410032 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	020902	0,00	4.466,69	-372.693,01
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	020903	67,32	0,00	-372.625,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 202402000002 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	020903	67,31	0,00	-372.558,38
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900013 / EMP. Nº 2024010400020 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	020903	0,00	1.346,35	-373.904,73
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900014 / EMP. Nº 2024010400019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	020903	0,00	1.346,34	-375.251,07
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900008 / EMP. Nº 2024010400023 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	020905	0,00	7.096,09	-382.347,16
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900001 / EMP. Nº 2024010400021 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J F VIEIRA LABORATORIO	020906	0,00	12.276,64	-394.623,80
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900002 / EMP. Nº 2024010400015 - 3390360000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA	031735	0,00	2.500,00	-397.123,80
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900011 / RESTO. Nº 2023120410030 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	245,83	-397.369,63
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	425.465,55	0,00	28.095,92
09/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	3.888,66	0,00	31.984,58
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	770,61	0,00	32.755,19
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024021400001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	32.505,19
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	021501	0,00	520,61	31.984,58
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	9.378,04	0,00	41.362,62
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024010400007 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	9.378,04	31.984,58
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	59.862,38	-27.877,80
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	022001	0,00	798,82	-28.676,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022002	0,00	560,00	-29.236,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024022000001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022003	0,00	140,00	-29.376,62
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	60.805,46	0,00	31.428,84
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	555,74	0,00	31.984,58
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	23.013,91	0,00	54.998,49
21/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000044 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	536,56	54.461,93
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100001 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	022101	0,00	7.500,00	46.961,93
21/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	022102	464,70	0,00	47.426,63
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100002 / EMP. Nº 2024013100013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	022102	0,00	15.489,91	31.936,72
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024010400009 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	10.416,00	21.520,72
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	360,11	0,00	21.880,83
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022200008 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	21.630,83
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	022601	0,00	110,11	21.520,72
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	81.747,76	0,00	103.268,48
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000027 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	869,78	102.398,70
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000028 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.579,21	100.819,49
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000029 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.151,49	95.668,00
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000030 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	7.212,94	88.455,06
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000031 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	220,50	88.234,56
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000032 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	910,95	87.323,61
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900057 / EMP. Nº 2024022900067 - 3191130000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.857,85	84.465,76
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900058 / EMP. Nº 2024022900068 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.188,83	79.276,93
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900059 / EMP. Nº 2024022900069 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	16.926,32	62.350,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900060 / EMP. Nº 2024022900070 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	23.699,66	38.650,95
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900061 / EMP. Nº 2024022900071 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	724,50	37.926,45
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900062 / EMP. Nº 2024022900072 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.993,12	34.933,33
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900072 / EMP. Nº 2024020100006 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 BANCO DO BRASIL S/A	01	0,00	689,00	34.244,33
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	022901	0,00	4.125,74	30.118,59
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000040 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073031	297,51	0,00	30.416,10
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000041 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073031	15,00	0,00	30.431,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900013 / EMP. Nº 2024022900004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073031	0,00	1.500,00	28.931,10
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073032	265,37	0,00	29.196,47
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000038 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073032	591,27	0,00	29.787,74
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000039 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	073032	1.668,59	0,00	31.456,33
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900012 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073032	0,00	24.114,57	7.341,76
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073038	84,52	0,00	7.426,28
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900008 / EMP. Nº 2024022900012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073038	0,00	6.371,20	1.055,08
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000093 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	073040	20,47	0,00	1.075,55
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000094 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073040	422,24	0,00	1.497,79
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000095 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	073040	568,94	0,00	2.066,73
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000096 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073040	869,78	0,00	2.936,51
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900054 / EMP. Nº 2024022900059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	073040	0,00	7.060,00	-4.123,49
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900055 / EMP. Nº 2024022900060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	073040	0,00	570,00	-4.693,49
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000099 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	073042	607,26	0,00	-4.086,23
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000100 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	073042	181,00	0,00	-3.905,23
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000101 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073042	1.579,21	0,00	-2.326,02
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000102 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073042	47,64	0,00	-2.278,38
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000103 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073042	3.309,06	0,00	1.030,68
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000104 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073042	41,56	0,00	1.072,24
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900049 / EMP. Nº 2024022900039 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073042	0,00	11.323,07	-10.250,83
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900050 / EMP. Nº 2024022900040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073042	0,00	504,67	-10.755,50
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900051 / EMP. Nº 2024022900041 - 3390080000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073042	0,00	62,04	-10.817,54
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000057 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073045	305,00	0,00	-10.512,54
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000058 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073045	5.151,49	0,00	-5.361,05
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073045	1.062,42	0,00	-4.298,63
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000060 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	073045	29,65	0,00	-4.268,98
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000061 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073045	2.591,68	0,00	-1.677,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900027 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073045	0,00	39.479,52	-41.156,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900028 / EMP. Nº 2024022900031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073045	0,00	1.250,00	-42.406,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900029 / EMP. Nº 2024022900032 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073045	0,00	987,41	-43.394,23
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900030 / EMP. Nº 2024022900033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	073045	0,00	3.530,00	-46.924,23
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000086 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073046	7.212,94	0,00	-39.711,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000087 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073046	635,16	0,00	-39.076,13
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000088 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073046	324,80	0,00	-38.751,33
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000089 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	073046	56,48	0,00	-38.694,85
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000090 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073046	3.873,59	0,00	-34.821,26
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000091 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	073046	7.505,28	0,00	-27.315,98
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000092 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	073046	97,44	0,00	-27.218,54
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900052 / EMP. Nº 2024022900046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073046	0,00	53.427,70	-80.646,24
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900053 / EMP. Nº 2024022900047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073046	0,00	819,06	-81.465,30
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000021 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	073050	0,00	181,00	-81.646,30
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073052	468,48	0,00	-81.177,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900018 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073052	0,00	20.824,00	-102.001,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900019 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	073052	0,00	2.061,56	-104.063,38
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000097 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073053	220,50	0,00	-103.842,88
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900056 / EMP. Nº 2024022900066 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	073053	0,00	1.575,00	-105.417,88
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000031 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073055	18,06	0,00	-105.399,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900005 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	073055	0,00	5.916,06	-111.315,88
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	131.169,74	0,00	19.853,86
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.198,86	0,00	21.052,72
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>980.839,47</b>	<b>980.911,33</b>	<b>21.052,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 87319 - BB AG 43699 C/C - 8731-9 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96660 - BB AG 43699 C/C - 9666-0 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98515 - BB AG 43699 C/C - 9851-5 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101486 - BB AG 43699 C/C - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101494 - BB AG 43699 C/C - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104094 - BB AG 43699 C/C - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8936 - BB AG 43699 C/C - 893-6 - QLFAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/C - 6702-4 - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>45,00</b>
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 69299 P/A CONTA 69299.	001972	23.331,50	0,00	23.376,50
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900010 / EMP. Nº 2024012200007 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.5019 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	9.913,06	13.463,44
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900011 / EMP. Nº 2024012200002 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.5019 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	2.811,04	10.652,40
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900012 / EMP. Nº 2024012200006 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.5019 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	10.607,40	45,00
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 69299 P/A CONTA 69299.	001972	45.394,00	0,00	45.439,00
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900007 / RESTO. Nº 2023122210076 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	16.992,00	28.447,00
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900008 / RESTO. Nº 2023122210077 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	16.390,00	12.057,00
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900006 / EMP. Nº 2024020900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 BANCO DO BRASIL S/A	01	0,00	12,00	12.045,00
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900003 / RESTO. Nº 2023122010001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	021901	0,00	12.000,00	45,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>68.725,50</b>	<b>68.725,50</b>	<b>45,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 99457 - BB AG 43699 C/C - 9945-7 - ASP5/FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113727 - BB AG 43699 C/C - 11372-7 - FNSCONVENENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.480,73</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	151.202,91	0,00	157.683,64	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100003 / EMP. Nº 2024010400005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	16.457,28	141.226,36	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100055 / EMP. Nº 2024020100005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	2.976,00	138.250,36	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100001 / RESTO. Nº 2023120110009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	013641	0,00	14.400,00	123.850,36	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100042 / EMP. Nº 2024013100026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020101	0,00	1.475,56	122.374,80	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100011 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	020102	0,00	1.435,00	120.939,80	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100010 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	020103	0,00	1.485,00	119.454,80	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100016 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020104	0,00	2.000,00	117.454,80	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100025 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020105	0,00	12.015,61	105.439,19	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100018 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020106	0,00	1.766,74	103.672,45	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100019 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020109	0,00	1.907,00	101.765,45	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100020 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020110	0,00	3.475,84	98.289,61	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100021 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020111	0,00	1.500,00	96.789,61	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100022 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020112	0,00	3.794,39	92.995,22	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100023 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020113	0,00	1.933,33	91.061,89	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100024 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020114	0,00	1.610,00	89.451,89	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100035 / EMP. Nº 2024013100011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020115	0,00	2.784,82	86.667,07	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100032 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020116	0,00	1.694,40	84.972,67	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100036 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020117	0,00	1.800,00	83.172,67	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100004 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	020118	0,00	1.692,00	81.480,67	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100007 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	020119	0,00	1.694,40	79.786,27	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100006 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	020120	0,00	1.364,94	78.421,33	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100030 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020121	0,00	1.850,00	76.571,33	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100031 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020122	0,00	1.412,00	75.159,33	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100034 / EMP. Nº 2024013100011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020123	0,00	1.500,00	73.659,33	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100037 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020124	0,00	4.319,04	69.340,29	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100026 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020125	0,00	1.850,00	67.490,29	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100027 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020126	0,00	1.412,00	66.078,29	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100028 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020127	0,00	2.288,68	63.789,61	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100029 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	020128	0,00	5.706,21	58.083,40	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100002 / RESTO. Nº 2023120410002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	020129	0,00	79,50	58.003,90	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100008 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	022376	0,00	483,33	57.520,57	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100007 / RESTO. Nº 2023120410006 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	12,50	57.508,07	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100008 / RESTO. Nº 2023120410005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	2.701,50	54.806,57	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100003 / RESTO. Nº 2023110710003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	131464	0,00	1.980,00	52.826,57	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100005 / RESTO. Nº 2023110710002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	131464	0,00	6.720,00	46.106,57	
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100006 / RESTO. Nº 2023110710004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	131464	0,00	4.450,60	41.655,97	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100050 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	2.599,20	39.056,77
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100051 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	1.328,04	37.728,73
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	9.526,03	0,00	47.254,76
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	00623	181,00	0,00	47.435,76
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200003 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	011602	0,00	748,40	46.687,36
02/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020200004 / RESTO. Nº 2023120410001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	020201	0,00	434,82	46.252,54
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020202	0,00	1.933,33	44.319,21
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200002 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	020203	0,00	1.933,33	42.385,88
02/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020200002 / RESTO. Nº 2023120410004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	465,00	41.920,88
02/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020200003 / RESTO. Nº 2023120410003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	1.577,50	40.343,38
02/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020200001 / RESTO. Nº 2023120510001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	271882	0,00	2.614,65	37.728,73
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ		157.308,77	0,00	195.037,50
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD		564,80	0,00	195.602,30
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD		5.269,42	0,00	200.871,72
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD		10.731,20	0,00	211.602,92
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	83.596,93	128.005,99
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	007448	0,00	66,18	127.939,81
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600003 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	01	0,00	1.170,57	126.769,24
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	25.264,06	101.505,18
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	50.114,93	51.390,25
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	020611	0,00	11.403,73	39.986,52
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	020612	0,00	913,62	39.072,90
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	020615	0,00	17,65	39.055,25
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881019902000003 SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	020616	0,00	10,14	39.045,11
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	020617	0,00	876,00	38.169,11
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881019911000003 FEDACS/AL - SAÚDE	020620	0,00	195,00	37.974,11
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	56,48	37.917,63
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	121198	0,00	223,72	37.693,91
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	93.849,79	0,00	131.543,70
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900004 / RESTO. Nº 2023120410025 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	1.226,76	130.316,94
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900005 / RESTO. Nº 2023120410027 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	815,84	129.501,10
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900005 / EMP. Nº 2024010400016 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DENILSON PORFIRIO DA SILVA	020901	0,00	1.998,75	127.502,35
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900004 / EMP. Nº 2024010400018 - 3390360000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	020902	0,00	500,00	127.002,35
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900002 / RESTO. Nº 2023072500005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 D. L. BATISTA	020903	0,00	13.918,80	113.083,55
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900006 / EMP. Nº 2024010400022 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	020904	0,00	24.993,67	88.089,88
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900007 / EMP. Nº 2024010400024 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	020905	0,00	21.392,70	66.697,18
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900009 / RESTO. Nº 2023112300002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	020906	0,00	7.280,70	59.416,48
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900010 / RESTO. Nº 2023112300003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	020907	0,00	7.860,00	51.556,48
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900016 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	020908	0,00	4.890,00	46.666,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900017 / EMP. Nº 2024012400002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	020909	0,00	6.650,00	40.016,48
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900006 / RESTO. Nº 2023120410028 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	444,08	39.572,40
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900007 / RESTO. Nº 2023120410031 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	491,66	39.080,74
09/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020900008 / RESTO. Nº 2023120410029 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	586,82	38.493,92
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900018 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390360000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 JOSEFA FERREIRA BARBOSA	100422	0,00	800,00	37.693,92
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.000,00	0,00	49.693,92
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000006 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		19.350,00	0,00	69.043,92
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.955,62	0,00	104.999,54
14/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	67.305,62	37.693,92
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000008 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		8.926,00	0,00	46.619,92
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		17.050,00	0,00	63.669,92
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		93.192,00	0,00	156.861,92
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		156.158,73	0,00	313.020,65
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	275.326,73	37.693,92
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	68.622,78	0,00	106.316,70
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900007 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	54,00	106.262,70
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900004 / RESTO. Nº 2023122210078 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	5.017,00	101.245,70
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900005 / RESTO. Nº 2023122210079 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	11.783,00	89.462,70
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900006 / RESTO. Nº 2023121510003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	16.828,10	72.634,60
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900005 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.000,00	70.634,60
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900001 / RESTO. Nº 2023110700008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	021901	0,00	4.264,00	66.370,60
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900002 / RESTO. Nº 2023110700007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	021901	0,00	8.109,60	58.261,00
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900004 / EMP. Nº 2024010200003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	05418	0,00	146,00	58.115,00
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900002 / EMP. Nº 2024010400006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	14.067,07	44.047,93
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900003 / EMP. Nº 2024010400014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	37.693,93
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	14.505,45	0,00	52.199,38
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100003 / EMP. Nº 2024011700004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	453,30	51.746,08
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100004 / EMP. Nº 2024011700003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	10.176,06	41.570,02
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100005 / EMP. Nº 2024011700005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.286,19	39.283,83
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100006 / EMP. Nº 2024020200007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.589,90	37.693,93
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024010400010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	11.904,00	25.789,93
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024010400011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	19.344,00	6.445,93
23/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		50.820,00	0,00	57.265,93
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	50.820,00	6.445,93
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	701.175,49	0,00	707.621,42
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000033 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	12.777,85	694.843,57
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000034 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	4.533,62	690.309,95
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000035 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.598,88	688.711,07
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000036 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	605,88	688.105,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000037 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	759,10	687.346,09
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000038 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.426,23	681.919,86
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000039 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	2.392,43	679.527,43
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000040 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.284,18	678.243,25
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900063 / EMP. Nº 2024022900073 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	41.984,36	636.258,89
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900064 / EMP. Nº 2024022900074 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	14.896,18	621.362,71
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900065 / EMP. Nº 2024022900075 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.253,46	616.109,25
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900066 / EMP. Nº 2024022900076 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.990,75	614.118,50
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900067 / EMP. Nº 2024022900077 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.494,19	611.624,31
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900068 / EMP. Nº 2024022900078 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	17.829,04	593.795,27
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900069 / EMP. Nº 2024022900079 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	7.860,84	585.934,43
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900070 / EMP. Nº 2024022900080 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.219,45	581.714,98
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073028	21.365,09	0,00	603.080,07
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900006 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073028	0,00	136.353,39	466.726,68
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900011 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073029	0,00	7.100,94	459.625,74
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073030	33,96	0,00	459.659,70
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900004 / EMP. Nº 2024022900007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073030	0,00	10.681,96	448.977,74
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073033	10.881,90	0,00	459.859,64
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900014 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073033	0,00	101.889,78	357.969,86
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073034	70,36	0,00	358.040,22
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900016 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073034	0,00	6.236,00	351.804,22
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073035	12.301,52	0,00	364.105,74
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900010 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073035	0,00	67.241,05	296.864,69
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073036	7.112,61	0,00	303.977,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022900006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073036	0,00	54.508,56	249.468,74
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073037	196,86	0,00	249.665,60
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900007 / EMP. Nº 2024022900011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073037	0,00	13.273,87	236.391,73
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000043 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073039	12.777,85	0,00	249.169,58
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073039	2.159,01	0,00	251.328,59
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000045 - 21881019902000003 SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	073039	10,14	0,00	251.338,73
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000046 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	073039	56,48	0,00	251.395,21
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000047 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073039	10.318,13	0,00	261.713,34
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000048 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	073039	5.265,98	0,00	266.979,32
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000049 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073039	848,66	0,00	267.827,98
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900015 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	073039	0,00	102.029,30	165.798,68
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900016 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	073039	0,00	2.162,90	163.635,78
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900017 / EMP. Nº 2024022900019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	073039	0,00	3.812,40	159.823,38
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000105 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	073041	691,27	0,00	160.514,65
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000106 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	073041	438,00	0,00	160.952,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000107 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073041	4.533,62	0,00	165.486,27
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000108 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073041	362,50	0,00	165.848,77
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000109 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	073041	22,50	0,00	165.871,27
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000110 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	073041	100,60	0,00	165.971,87
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000111 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073041	3.390,33	0,00	169.362,20
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000112 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	073041	1.764,58	0,00	171.126,78
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900041 / EMP. Nº 2024022900055 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073041	0,00	37.219,43	133.907,35
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900042 / EMP. Nº 2024022900056 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073041	0,00	6.122,40	127.784,95
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900043 / EMP. Nº 2024022900057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073041	0,00	564,24	127.220,71
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900044 / EMP. Nº 2024022900058 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073041	0,00	682,44	126.538,27
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000062 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073043	1.598,88	0,00	128.137,15
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000063 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	073043	219,00	0,00	128.356,15
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000064 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073043	929,03	0,00	129.285,18
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900031 / EMP. Nº 2024022900035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073043	0,00	11.067,75	118.217,43
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900032 / EMP. Nº 2024022900036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073043	0,00	1.765,00	116.452,43
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900033 / EMP. Nº 2024022900037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073043	0,00	470,20	115.982,23
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900034 / EMP. Nº 2024022900038 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073043	0,00	62,04	115.920,19
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000113 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073044	605,88	0,00	116.526,07
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900040 / EMP. Nº 2024022900062 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073044	0,00	310,20	116.215,87
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900071 / EMP. Nº 2024022900061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073044	0,00	5.174,98	111.040,89
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000118 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073047	5.426,23	0,00	116.467,12
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000119 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	073047	21,18	0,00	116.488,30
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000120 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073047	3.415,49	0,00	119.903,79
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000121 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	073047	3.880,23	0,00	123.784,02
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900020 / EMP. Nº 2024022900023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073047	0,00	45.395,80	78.388,22
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900021 / EMP. Nº 2024022900024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073047	0,00	3.041,60	75.346,62
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900022 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073047	0,00	1.246,02	74.100,60
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900023 / EMP. Nº 2024022900026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073047	0,00	2.619,80	71.480,80
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000055 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073048	759,10	0,00	72.239,90
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000056 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	073048	23,40	0,00	72.263,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900024 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073048	0,00	5.987,00	66.276,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900025 / EMP. Nº 2024022900028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073048	0,00	500,00	65.776,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900026 / EMP. Nº 2024022900029 - 3390080000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	073048	0,00	124,08	65.652,22
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000074 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073049	2.392,43	0,00	68.044,65
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000075 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073049	307,02	0,00	68.351,67
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000076 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	073049	219,00	0,00	68.570,67
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000077 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	073049	22,50	0,00	68.593,17
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000078 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	073049	57,36	0,00	68.650,53
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000079 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073049	6.778,44	0,00	75.428,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000080 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	073049	32,48	0,00	75.461,45
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900045 / EMP. Nº 2024022900051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	073049	0,00	17.035,97	58.425,48
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900046 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	073049	0,00	15.971,70	42.453,78
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900047 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	073049	0,00	2.047,40	40.406,38
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900048 / EMP. Nº 2024022900054 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	073049	0,00	372,24	40.034,14
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000114 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	073051	1.284,18	0,00	41.318,32
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000115 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073051	127,85	0,00	41.446,17
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000116 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	073051	42,36	0,00	41.488,53
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000117 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	073051	316,68	0,00	41.805,21
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900035 / EMP. Nº 2024022900042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073051	0,00	8.745,00	33.060,21
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900036 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073051	0,00	2.420,00	30.640,21
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900037 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073051	0,00	1.575,00	29.065,21
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900038 / EMP. Nº 2024022900045 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	073051	0,00	434,28	28.630,93
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000035 - 21881019911000003 FEDACS/AL - SAÚDE	073054	195,00	0,00	28.825,93
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900009 / EMP. Nº 2024022900013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	073054	0,00	22.380,00	6.445,93
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.729.745,66</b>	<b>1.729.780,46</b>	<b>6.445,93</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,00</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	82.791,45	0,00	82.792,45
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000043 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	2.069,79	80.722,66
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000122 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	020101	2.069,79	0,00	82.792,45
01/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020100017 / RESTO. Nº 2023122710015 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0004.5007 M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	020101	0,00	82.791,45	1,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>84.861,24</b>	<b>84.861,24</b>	<b>1,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117722 - BB AG 43699 C/C - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEF AG 0056 C/C - 71010-0 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200101 - 999 AG 999 C/C - 20010-1 - CAIXA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 177016 - BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)				
				SALDO ANTERIOR	31,00
			TOTAL GERAL:		31,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61565 - BB AG 43699 C/FI - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRDA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67008 - BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66990 - BB AG 43699 C/FI - 6699-0 - BLATB - MS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 68241 - BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/FI - 6923-X - FUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 87319 - BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96660 - BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98515 - BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101486 - BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101494 - BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104094 - BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8936 - BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR					SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 99457 - BB AG 43699 C/FI - 9945-7 - ASPS/FMS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113727 - BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117722 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
8305	200101	999 AG 999 C/C - 20010-1 - CAIXA SAÚDE	0,00	0,00
8293	101486	BB AG 43699 C/C - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8294	101494	BB AG 43699 C/C - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8295	104094	BB AG 43699 C/C - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8300	113727	BB AG 43699 C/C - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00
8301	117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	6.480,73	6.445,93
8303	117722	BB AG 43699 C/C - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8302	117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	1,00	1,00
8280	129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	0,00	0,00
8273	148873	BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8283	177016	BB AG 43699 C/C - 17701-6 - FUS (15%)	0,00	0,00
8284	61565	BB AG 43699 C/C - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8287	66982	BB AG 43699 C/C - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8286	66990	BB AG 43699 C/C - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8285	67008	BB AG 43699 C/C - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8297	67024	BB AG 43699 C/C - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8288	68241	BB AG 43699 C/C - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8289	6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	21.124,58	21.052,72
8298	69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
8290	87319	BB AG 43699 C/C - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8296	8936	BB AG 43699 C/C - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8291	96660	BB AG 43699 C/C - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8292	98515	BB AG 43699 C/C - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8299	99457	BB AG 43699 C/C - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8304	710100	CEF AG 0056 C/C - 71010-0 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.651,31</b>	<b>27.544,65</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8316	101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8317	101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8318	104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8323	113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8276	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	1.121.730,61	566.804,54
8324	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8326	117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8271	11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	27.858,30	27.858,30
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	975.898,93	898.558,66
8325	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8281	129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	12.479,86	12.555,64
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	198.314,33	43.915,21
8306	177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	31,00	31,00
8307	61565	BB AG 43699 C/FI - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRDA)	0,00	0,00
8272	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8310	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8309	66990	BB AG 43699 C/FI - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8308	67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8277	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	0,00	0,00
8320	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8311	68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8275	6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	486.347,88	753.357,29
8312	6923X	BB AG 43699 C/FI - 6923-X - FUS	0,00	0,00
8278	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	114.620,89	46.386,68
8321	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS	0,00	0,00
8313	87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8319	8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8314	96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8315	98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8322	99457	BB AG 43699 C/FI - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8282	710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00
8327	710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.937.281,80</b>	<b>2.349.467,32</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.964.933,11</b>	<b>2.377.011,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.964.933,11</b>	<b>2.377.011,97</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>												
12/03/2020	2020031200102	NÃO PROCESSADO	2020031200001	17.670,95	0,00	0,00	0,00	17.670,95	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
12/03/2020	2020031223102	PROCESSADO	2020031200001	29.136,46	0,00	0,00	0,00	29.136,46	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
13/10/2020	2020101300101	PROCESSADO	2020101300001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.303.0001.6014	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300201	PROCESSADO	2020101300002	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.305.0001.6017	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300301	PROCESSADO	2020101300003	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	05.0551.10.301.0001.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
03/11/2021	2021110300026	PROCESSADO	2021110300026	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/11/2021	2021110310043	PROCESSADO	2021110300043	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
23/12/2021	2021122300014	PROCESSADO	2021122300014	10.842,92	0,00	0,00	0,00	10.842,92	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	09.228.730/0001-19	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE
30/03/2022	2022033000062	PROCESSADO	2022033000062	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/08/2022	2022081200030	PROCESSADO	2022081200030	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	05.0551.10.122.0004.6011	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
11/11/2022	2022111123001	PROCESSADO	2022111100001	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
25/11/2022	2022112523002	PROCESSADO	2022112500002	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	036.197.564-30	MONICA FARIAS CAVALCANTE
13/12/2022	2022121310004	NÃO PROCESSADO	2022121300004	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121310006	NÃO PROCESSADO	2022121300006	25.260,01	0,00	0,00	0,00	25.260,01	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121323003	PROCESSADO	2022121300003	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/01/2023	2023010310002	NÃO PROCESSADO	2023010300002	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/01/2023	2023010610002	NÃO PROCESSADO	2023010600002	8.998,16	0,00	0,00	0,00	8.998,16	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
13/01/2023	2023011310001	NÃO PROCESSADO	2023011300001	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
13/01/2023	2023011310002	NÃO PROCESSADO	2023011300002	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
16/01/2023	2023011600016	PROCESSADO	2023011600016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ IZIDORO DA SILVA
26/01/2023	2023012610001	NÃO PROCESSADO	2023012600001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	11.116,65	0,00	0,00	0,00	11.116,65	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020110002	NÃO PROCESSADO	2023020100002	6.669,99	0,00	0,00	0,00	6.669,99	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/02/2023	2023020610005	NÃO PROCESSADO	2023020600005	1.123,07	0,00	0,00	0,00	1.123,07	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
06/03/2023	2023030610005	NÃO PROCESSADO	2023030600005	2.224,70	0,00	0,00	0,00	2.224,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610006	NÃO PROCESSADO	2023030600006	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610007	NÃO PROCESSADO	2023030600007	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610008	NÃO PROCESSADO	2023030600008	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610010	NÃO PROCESSADO	2023030600010	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
08/03/2023	2023030800005	PROCESSADO	2023030800005	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	22.999.856/0001-55	PEGASUS REPRESENTACOES LTDA
13/03/2023	2023031300005	PROCESSADO	2023031300005	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031300006	PROCESSADO	2023031300006	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031310009	NÃO PROCESSADO	2023031300009	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
13/03/2023	2023031310010	NÃO PROCESSADO	2023031300010	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
13/03/2023	2023031310013	NÃO PROCESSADO	2023031300013	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/04/2023	2023040510002	NÃO PROCESSADO	2023040500002	2.003,64	0,00	0,00	0,00	2.003,64	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
06/04/2023	2023040610002	NÃO PROCESSADO	2023040600002	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.346.150/0001-45	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
05/06/2023	2023060510006	NÃO PROCESSADO	2023060500006	1.238,78	0,00	0,00	0,00	1.238,78	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
30/06/2023	2023063000014	PROCESSADO	2023063000014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/07/2023	2023070300001	PROCESSADO	2023070300001	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
03/07/2023	2023070300008	PROCESSADO	2023070300008	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310002	NÃO PROCESSADO	2023070300002	2.972,50	0,00	0,00	0,00	2.972,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310007	NÃO PROCESSADO	2023070300007	2.351,90	0,00	2.053,15	2.053,15	298,75	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310008	NÃO PROCESSADO	2023070300008	8.376,38	0,00	1.570,20	1.570,20	6.806,18	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310009	NÃO PROCESSADO	2023070300009	775,92	0,00	775,92	775,92	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
05/07/2023	2023070510002	NÃO PROCESSADO	2023070500002	27.559,30	0,00	0,00	0,00	27.559,30	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	41.568.143/0001-81	SEABRA HOSPITALAR EIRELI
25/07/2023	2023072500005	PROCESSADO	2023072500005	13.918,80	0,00	0,00	13.918,80	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
25/07/2023	2023072510001	NÃO PROCESSADO	2023072500001	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	18.557.195/0001-30	J A ALVES MOTA
28/07/2023	2023072800006	PROCESSADO	2023072800006	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/08/2023	2023080110002	NÃO PROCESSADO	2023080100002	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
03/08/2023	2023080310001	NÃO PROCESSADO	2023080300001	3.311,87	0,00	0,00	0,00	3.311,87	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410001	NÃO PROCESSADO	2023080400001	14.691,34	0,00	0,00	0,00	14.691,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410002	NÃO PROCESSADO	2023080400002	6.041,76	0,00	0,00	0,00	6.041,76	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/09/2023	2023090110003	NÃO PROCESSADO	2023090100003	24.255,54	0,00	0,00	0,00	24.255,54	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/09/2023	2023090110004	NÃO PROCESSADO	2023090100004	24.251,94	0,00	0,00	0,00	24.251,94	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210016	NÃO PROCESSADO	2023100200016	5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210017	NÃO PROCESSADO	2023100200017	14.719,99	0,00	12.760,00	12.760,00	1.959,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210018	NÃO PROCESSADO	2023100200018	17.619,99	0,00	15.370,00	15.370,00	2.249,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210019	NÃO PROCESSADO	2023100200019	9.063,00	0,00	5.724,00	5.724,00	3.339,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
10/10/2023	2023101000006	PROCESSADO	2023101000006	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
11/10/2023	2023101110004	NÃO PROCESSADO	2023101100004	15.329,63	0,00	0,00	0,00	15.329,63	05.0551.10.302.0004.6044	3394.30.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
27/10/2023	2023102710001	NÃO PROCESSADO	2023102700001	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
27/10/2023	2023102710002	NÃO PROCESSADO	2023102700002	886,55	0,00	0,00	0,00	886,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010081	NÃO PROCESSADO	2023103000081	4.784,05	0,00	0,00	0,00	4.784,05	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010082	NÃO PROCESSADO	2023103000082	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
07/11/2023	2023110700007	PROCESSADO	2023110700007	8.109,60	0,00	0,00	8.109,60	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110700008	PROCESSADO	2023110700008	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110710001	NÃO PROCESSADO	2023110700001	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710002	NÃO PROCESSADO	2023110700002	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710003	NÃO PROCESSADO	2023110700003	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710004	NÃO PROCESSADO	2023110700004	4.450,60	0,00	4.450,60	4.450,60	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
10/11/2023	2023111010006	NÃO PROCESSADO	2023111000006	1.516,88	0,00	0,00	0,00	1.516,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
10/11/2023	2023111010007	NÃO PROCESSADO	2023111000007	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	19.525.144/0001-90	ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
23/11/2023	2023112300002	PROCESSADO	2023112300002	7.280,70	0,00	0,00	7.280,70	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
23/11/2023	2023112300003	PROCESSADO	2023112300003	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2023	2023113010001	NÃO PROCESSADO	2023113000001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	2.599,20	0,00	0,00	2.599,20	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120110002	NÃO PROCESSADO	2023120100002	1.346,34	0,00	1.346,34	1.346,34	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110003	NÃO PROCESSADO	2023120100003	1.346,35	0,00	1.346,35	1.346,35	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110009	NÃO PROCESSADO	2023120100009	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
04/12/2023	2023120400010	PROCESSADO	2023120400010	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120400018	PROCESSADO	2023120400018	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	434,82	0,00	434,82	434,82	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	1.577,50	0,00	1.577,50	1.577,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	2.701,50	0,00	2.701,50	2.701,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410010	NÃO PROCESSADO	2023120400010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120410014	NÃO PROCESSADO	2023120400014	4.466,90	0,00	4.466,90	4.243,36	223,54	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/12/2023	2023120410019	NÃO PROCESSADO	2023120400019	12.320,98	0,00	12.320,98	12.320,98	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
04/12/2023	2023120410020	NÃO PROCESSADO	2023120400020	1.436,83	0,00	1.436,83	1.436,83	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410021	NÃO PROCESSADO	2023120400021	3.767,90	0,00	3.767,90	3.767,90	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410022	NÃO PROCESSADO	2023120400022	7.907,88	0,00	7.907,88	7.907,88	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410023	NÃO PROCESSADO	2023120400023	10.657,08	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410024	NÃO PROCESSADO	2023120400024	11.128,85	0,00	11.128,85	11.128,85	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410025	NÃO PROCESSADO	2023120400025	1.226,76	0,00	1.226,76	1.226,76	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410026	NÃO PROCESSADO	2023120400026	509,90	0,00	509,90	509,90	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410027	NÃO PROCESSADO	2023120400027	815,84	0,00	815,84	815,84	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410028	NÃO PROCESSADO	2023120400028	444,08	0,00	444,08	444,08	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410029	NÃO PROCESSADO	2023120400029	586,82	0,00	586,82	586,82	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410030	NÃO PROCESSADO	2023120400030	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410031	NÃO PROCESSADO	2023120400031	491,66	0,00	491,66	491,66	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410032	NÃO PROCESSADO	2023120400032	4.466,90	0,00	4.466,90	4.466,69	0,21	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/12/2023	2023120500002	PROCESSADO	2023120500002	25.932,95	0,00	0,00	25.932,95	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
05/12/2023	2023120510001	NÃO PROCESSADO	2023120500001	2.940,76	0,00	2.614,65	2.614,65	326,11	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	16.828,10	0,00	16.828,10	16.828,10	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
20/12/2023	2023122010001	NÃO PROCESSADO	2023122000001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	50.181.765/0001-43	CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
22/12/2023	2023122210076	NÃO PROCESSADO	2023122200076	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210077	NÃO PROCESSADO	2023122200077	16.390,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210078	NÃO PROCESSADO	2023122200078	5.017,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210079	NÃO PROCESSADO	2023122200079	11.783,00	0,00	11.783,00	11.783,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/12/2023	2023122710015	NÃO PROCESSADO	2023122700015	82.791,45	0,00	82.791,45	82.791,45	0,00	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
29/12/2023	2023122910001	NÃO PROCESSADO	2023122900001	17.530,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	35.722.832/0001-04	L B C DE AGUIAR OTICA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>743.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>306.607,79</b>	<b>391.101,83</b>	<b>352.179,68</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>743.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>306.607,79</b>	<b>391.101,83</b>	<b>352.179,68</b>				

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDELEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORAWELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR