



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

# BALANCETES MENSAIS

## MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>804.616,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.070.498,12</b>
RECEITA CORRENTE	804.616,52	DESPESA CORRENTE	1.946.842,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	123.655,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>388.472,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	388.472,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>194.720,60</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>191.902,08</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.720,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.102,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.800,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.377.011,97</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.502.421,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.764.821,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.764.821,31</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.123.821,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.160.577,39</b>
RECEITA CORRENTE	2.123.821,91	DESPESA CORRENTE	5.012.276,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	148.300,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.532.290,14</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.532.290,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>549.668,97</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>821.944,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	549.668,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	428.042,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	393.901,83
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.279.161,99</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.502.421,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.484.943,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.484.943,01</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: MARÇO

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	4.480,00	2.417,00
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	1.300,00	2.800,00	15.756,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	7.128,23	0,00	107.555,23	46.382,67	107.494,36	60,87
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.200,72	0,00	9.200,72	9.200,72	9.200,72	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	48.971,34	174.715,24	135.215,76
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>16.328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>578.314,95</b>	<b>106.554,73</b>	<b>328.690,32</b>	<b>249.624,63</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>16.328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>630.314,95</b>	<b>106.554,73</b>	<b>328.690,32</b>	<b>301.624,63</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	40.389,34	109.782,40	111.774,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.338,07	0,00	37.338,07	10.065,27	37.338,07	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	115.350,76	354.286,26	863.770,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.570,34	0,00	22.570,34	2.906,18	22.570,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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: MARÇO

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	35.201,51	96.194,88	140.841,12
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	124,08	496,32	43.862,68
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	600,00	600,00	11.976,00
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	192.803,32	0,00	377.950,32	320.001,02	377.950,32	0,00
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>259.311,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.745,73</b>	<b>531.238,16</b>	<b>1.005.818,59</b>	<b>1.774.927,14</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	205.135,24	0,00	469.508,24	364.211,31	469.508,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>264.373,00</b>	<b>205.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>469.508,24</b>	<b>364.211,31</b>	<b>469.508,24</b>	<b>0,00</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	0,00	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>0,00</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	206.989,34	621.206,18	20.776,82
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	94.929,88	0,00	94.929,88	34.627,11	94.929,88	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 SAUDE DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

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	82.319,51	231.430,15	444.854,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.948,97	0,00	75.948,97	23.786,20	75.948,97	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	10.941,53	32.370,00	4.257,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	28.817,49	82.767,54	186.384,46
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	1.488,96	4.156,68	5.518,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	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	73.338,40	184.358,14	177.301,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00	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	17.398,03	0,00	108.810,03	42.062,94	108.810,03	0,00
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	34.622,06	71.510,47	1.165.247,53
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	6.700,00	0,00	116.936,00	26.746,00	116.887,06	48,94
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>224.460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189.345,30</b>	<b>571.527,54</b>	<b>1.696.667,10</b>	<b>3.492.678,20</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	59.965,88	0,00	1.157.008,88	0,00	54.446,96	1.102.561,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.916,91	0,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	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	0,00	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	34.014,44	65.862,49	317.947,51
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	0,00	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	10.332,48	17.520,07	5.243,93
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	7.015,99	22.520,39	75.392,61
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	372,24	744,48	1.380,52
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>108.648,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.177,25</b>	<b>63.411,15</b>	<b>253.969,53</b>	<b>2.132.207,72</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

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	49.150,00	0,00	80.631,00	29.150,00	79.950,00	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	115.567,10	226.110,78	263.379,22
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	25.755,18	0,00	86.950,18	44.965,82	86.950,18	0,00
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>187.417,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.190,85</b>	<b>189.682,92</b>	<b>549.272,60</b>	<b>724.918,25</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	277.597,49	0,00	768.625,49	303.269,91	768.625,49	0,00
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	72.160,72	0,00	72.160,72	33.127,95	72.160,72	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	58.946,85	179.287,82	68.994,18
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	0,00	2.259,20	18.611,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.583,16	0,00	49.583,16	22.462,21	49.583,16	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	0,00	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	60.385,16	0,00	60.385,16	19.868,58	60.385,16	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	62,04	558,36	1.857,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00	4.518,10	4.518,10	6.907,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	5.284,11	41.101,04	489.162,96
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	24.324,68	44.955,32	20.184,68
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	0,00	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	59.032,64	110.988,26	1.242.360,74
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	0,00	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: MARÇO

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	1.033,08	2.546,02	1.136,98
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>484.741,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.748,53</b>	<b>531.930,15</b>	<b>1.374.840,94</b>	<b>2.264.907,59</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	23.556,70	0,00	83.698,70	45.197,20	83.698,09	0,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	48.668,50	96.442,00	106.893,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	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	16.625,81	17.972,16	103.554,84
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	8.248,97	9.595,32	262.734,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.102,24	0,00	29.102,24	3.520,00	17.655,57	11.446,67
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>55.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.698,94</b>	<b>122.260,48</b>	<b>312.229,52</b>	<b>2.526.469,42</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	24.298,00	0,00	39.856,00	13.148,00	39.856,00	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	2.923,00	0,00	23.602,00	7.493,51	23.595,51	6,49
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	0,00	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	2.795,06	7.666,40	6.156,60

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	165.359,59	175.148,59	6.960,41
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>27.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.058,00</b>	<b>188.796,16</b>	<b>358.011,80</b>	<b>746.046,20</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	10.000,00	0,00	35.247,00	11.612,80	34.536,40	710,60



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

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	14.078,23	0,00	166.239,23	61.946,03	164.477,93	1.761,30
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	8.654,54	0,00	8.654,54	2.818,18	8.654,54	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	42.865,56	0,00	67.536,56	24.039,24	67.498,13	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	4.173,92	0,00	9.406,92	5.525,95	9.101,28	305,64
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>79.772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.822,25</b>	<b>105.942,20</b>	<b>293.868,28</b>	<b>742.953,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>20.442.915,00</b>	<b>1.632.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.075.537,09</b>	<b>2.669.000,07</b>	<b>6.372.469,91</b>	<b>15.703.067,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>1.648.951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705.852,04</b>	<b>2.775.554,80</b>	<b>6.701.160,23</b>	<b>16.004.691,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>1.648.951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705.852,04</b>	<b>2.775.554,80</b>	<b>6.701.160,23</b>	<b>16.004.691,81</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: MARÇO

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	56.904,16	55.993,21	162.982,07	162.982,07	0,00	14.174,09
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	1.597,64	798,82	2.396,46	3.209,50	0,00	35.488,77
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	67.626,08	63.184,61	188.812,55	126.876,83	0,00	61.935,72
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	3.505,34	3.505,34	7.310,41	7.605,60	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	543,00	543,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	112,96	56,48	338,88	169,44	0,00	299,03
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	223,72	223,72	613,80	447,44	0,00	166,36
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	19.562,10	19.184,97	57.256,05	37.893,91	0,00	25.832,13
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	39.106,76	37.054,43	111.795,50	73.509,72	0,00	38.285,78
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	2.628,00	1.752,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA - AL - SAÚDE	10,47	10,14	10,14	30,42	20,28	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	66,18	66,18	255,90	132,36	0,00	136,74
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	151,79	147,56	444,09	292,30	0,00	151,79
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.967,12	5.994,56	8.846,68	8.966,20	0,00	-119,52
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.634,61	1.630,06	4.830,16	3.252,03	0,00	1.630,93
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	195,00	195,00	585,00	390,00	0,00	195,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>79.097,91</b>	<b>194.720,60</b>	<b>189.102,08</b>	<b>549.668,97</b>	<b>428.042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200.724,20</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>194.720,60</b>	<b>189.102,08</b>	<b>549.668,97</b>	<b>428.042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>161.064,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>194.720,60</b>	<b>189.102,08</b>	<b>549.668,97</b>	<b>428.042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>161.064,90</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: MARÇO

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	1.319.205,39	804.616,52	2.123.821,91	11.532.849,09
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS	0,00	0,00	7.825,42	3.402,84	11.228,26	-11.228,26
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	21.532,70	5.196,16	26.728,86	-26.728,86
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	12.607,18	5.509,62	18.116,80	-18.116,80
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	371,57	423,01	794,58	-794,58
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.233,67	347,30	1.580,97	-1.580,97
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.656.671,00	13.656.671,00	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	11.602.349,96
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	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	10.585.008,96
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	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	10.585.008,96
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	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	10.585.008,96
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	773.803,74	416.624,35	1.190.428,09	7.204.518,91
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	773.803,74	416.624,35	1.190.428,09	6.244.456,91
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	314.617,54	157.308,77	471.926,31	2.860.474,69
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	314.617,54	157.308,77	471.926,31	2.860.474,69
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	43.162,84	40.307,61	83.470,45	245.623,55
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	43.162,84	40.307,61	83.470,45	113.201,55
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	17.852,00	41.060,00	58.912,00	53.020,00
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	17.852,00	41.060,00	58.912,00	53.020,00
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	123.385,46	249.584,19	221.371,81
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	123.385,46	249.584,19	204.991,81
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
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	4.480,00	700,00	4.480,00	700,00	4.480,00	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	1.300,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.382,67	107.494,36	33.052,78	57.476,38	42.714,78	56.722,38	50.771,98
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,72	9.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,72
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	5.000,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.971,34	174.715,24	39.591,20	129.969,39	33.010,99	72.913,67	101.801,57
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>106.554,73</b>	<b>328.690,32</b>	<b>74.643,98</b>	<b>224.725,77</b>	<b>80.225,77</b>	<b>141.916,05</b>	<b>186.774,27</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>106.554,73</b>	<b>328.690,32</b>	<b>74.643,98</b>	<b>224.725,77</b>	<b>80.225,77</b>	<b>141.916,05</b>	<b>186.774,27</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	40.389,34	109.782,40	40.389,34	109.782,40	52.482,91	109.782,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.065,27	37.338,07	10.065,27	37.338,07	10.065,27	37.338,07	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	115.350,76	354.286,26	115.350,76	354.286,26	133.812,03	354.286,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906,18	22.570,34	2.906,18	22.570,34	2.906,18	22.570,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	35.201,51	96.194,88	35.201,51	96.194,88	35.201,51	96.194,88	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	124,08	496,32	124,08	496,32	248,16	496,32	0,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	320.001,02	377.950,32	46.989,30	89.367,47	20.548,08	62.926,25	315.024,07
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>531.238,16</b>	<b>1.005.818,59</b>	<b>258.226,44</b>	<b>717.235,74</b>	<b>262.464,14</b>	<b>690.794,52</b>	<b>315.024,07</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	364.211,31	469.508,24	105.296,93	105.296,93	105.296,93	105.296,93	364.211,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>364.211,31</b>	<b>469.508,24</b>	<b>105.296,93</b>	<b>105.296,93</b>	<b>105.296,93</b>	<b>105.296,93</b>	<b>364.211,31</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	11.078,90	34.410,40	0,00	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>11.078,90</b>	<b>34.410,40</b>	<b>0,00</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	0,00	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>18.358,34</b>	<b>0,00</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	206.989,34	621.206,18	206.989,34	621.206,18	248.201,95	617.260,86	3.945,32
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	34.627,11	94.929,88	34.627,11	94.929,88	34.627,11	94.929,88	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: MARÇO

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	82.319,51	231.430,15	82.319,51	230.995,87	82.319,51	230.995,87	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20	75.948,97	23.786,20	75.948,97	23.786,20	75.948,97	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53	32.370,00	10.941,53	32.370,00	10.941,53	32.370,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.817,49	82.767,54	28.817,49	82.767,54	28.817,49	82.767,54	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	1.488,96	4.156,68	1.488,96	4.156,68	1.488,96	4.156,68	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.338,40	184.358,14	27.239,05	90.376,65	39.526,55	88.528,15	95.829,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.788,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
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	3.997,50	19.987,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.062,94	108.810,03	49.310,01	75.650,02	49.310,01	75.650,02	33.160,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.622,06	71.510,47	10.108,04	46.180,61	10.108,04	46.180,61	25.329,86
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	26.746,00	116.887,06	35.172,18	36.486,18	0,00	1.314,00	115.573,06
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>571.527,54</b>	<b>1.696.667,10</b>	<b>510.799,42</b>	<b>1.457.572,58</b>	<b>531.126,10</b>	<b>1.396.619,08</b>	<b>300.048,02</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	0,00	54.446,96	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.055,07	0,00	35.055,07	0,00	35.055,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.014,44	65.862,49	34.014,44	65.862,49	34.014,44	65.862,49	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	0,00	17.530,92	0,00	17.530,92	0,00	17.530,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.332,48	17.520,07	10.332,48	17.520,07	10.332,48	17.520,07	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.015,99	22.520,39	7.015,99	22.520,39	7.015,99	22.520,39	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	744,48	372,24	744,48	372,24	744,48	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>63.411,15</b>	<b>253.969,53</b>	<b>63.411,15</b>	<b>253.969,53</b>	<b>63.411,15</b>	<b>253.969,53</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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	29.150,00	79.950,00	29.150,00	79.950,00	32.120,00	79.950,00	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	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	115.567,10	226.110,78	115.567,10	226.110,78	115.567,10	226.110,78	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	44.965,82	86.950,18	44.965,82	86.950,18	44.965,82	86.950,18	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>189.682,92</b>	<b>549.272,60</b>	<b>189.682,92</b>	<b>549.272,60</b>	<b>192.652,92</b>	<b>549.272,60</b>	<b>0,00</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	303.269,91	768.625,49	303.269,91	768.625,49	352.026,52	767.652,73	972,76
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	33.127,95	72.160,72	33.127,95	72.160,72	33.127,95	72.160,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.946,85	179.287,82	58.946,85	179.287,82	60.421,85	179.287,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.462,21	49.583,16	22.462,21	49.583,16	22.462,21	49.583,16	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	0,00	11.082,39	0,00	11.082,39	0,00	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	19.868,58	60.385,16	19.868,58	60.385,16	19.868,58	60.385,16	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	62,04	558,36	62,04	558,36	62,04	558,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.284,11	41.101,04	2.237,33	26.325,68	1.074,30	25.152,65	15.948,39
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	1.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.324,68	44.955,32	30.678,68	44.955,32	30.678,68	44.955,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.032,64	110.988,26	22.869,18	52.922,20	22.869,18	52.922,20	58.066,06
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	19.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.200,00
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: MARÇO

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	1.033,08	2.546,02	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.033,08
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>531.930,15</b>	<b>1.374.840,94</b>	<b>499.553,77</b>	<b>1.290.766,44</b>	<b>558.122,35</b>	<b>1.283.620,65</b>	<b>91.220,29</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	45.197,20	83.698,09	17.436,84	36.834,84	12.709,93	32.107,93	51.590,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.668,50	96.442,00	4.112,50	38.661,50	26.432,50	38.661,50	57.780,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,00	0,00	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	16.625,81	17.972,16	10.739,81	10.739,81	10.739,81	10.739,81	7.232,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.248,97	9.595,32	2.599,20	3.945,55	2.599,20	3.945,55	5.649,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520,00	17.655,57	3.520,00	12.769,20	3.520,00	12.769,20	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>122.260,48</b>	<b>312.229,52</b>	<b>38.408,35</b>	<b>189.817,28</b>	<b>56.001,44</b>	<b>181.835,37</b>	<b>130.394,15</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	13.148,00	39.856,00	13.148,00	39.856,00	21.291,94	39.856,00	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	7.493,51	23.595,51	7.493,51	23.595,51	7.493,51	23.595,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	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	2.795,06	7.666,40	2.795,06	7.666,40	2.795,06	7.666,40	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOIA

MÊS: MARÇO

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	165.359,59	175.148,59	53.623,32	63.412,32	51.936,86	61.725,86	113.422,73
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	1.600,00	8.000,00
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>188.796,16</b>	<b>358.011,80</b>	<b>77.059,89</b>	<b>246.275,53</b>	<b>84.317,37</b>	<b>236.589,07</b>	<b>121.422,73</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	11.612,80	34.536,40	11.612,80	34.536,40	15.112,80	34.536,40	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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	61.946,03	164.477,93	61.946,03	164.477,93	72.176,06	163.109,35	1.368,58
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	2.818,18	8.654,54	2.818,18	8.654,54	2.818,18	8.654,54	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	24.039,24	67.498,13	24.039,24	67.498,13	24.039,24	67.498,13	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	5.525,95	9.101,28	3.575,33	3.575,33	3.575,33	3.575,33	5.525,95
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	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00
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>105.942,20</b>	<b>293.868,28</b>	<b>103.991,58</b>	<b>288.342,33</b>	<b>118.521,61</b>	<b>278.973,75</b>	<b>14.894,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>2.669.000,07</b>	<b>6.372.469,91</b>	<b>1.875.867,69</b>	<b>5.151.317,70</b>	<b>1.990.272,35</b>	<b>5.018.661,34</b>	<b>1.353.808,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>2.775.554,80</b>	<b>6.701.160,23</b>	<b>1.950.511,67</b>	<b>5.376.043,47</b>	<b>2.070.498,12</b>	<b>5.160.577,39</b>	<b>1.540.582,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.775.554,80</b>	<b>6.701.160,23</b>	<b>1.950.511,67</b>	<b>5.376.043,47</b>	<b>2.070.498,12</b>	<b>5.160.577,39</b>	<b>1.540.582,84</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

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	5.000,00	25.000,00	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	3.997,50	19.987,50	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	1.600,00	8.000,00	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	1.000,00	5.000,00	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	2024010400030	1.032,66	0,00	1.032,66	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	1.230,91	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	652,02	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	755,11	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	12.626,00	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	3.150,00	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	3.270,00	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	8.326,18	0,00	8.326,18	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR 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	793,12	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	5.710,35	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	4.575,43	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	1.600,00	8.000,00	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	815,84	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	101,98	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	407,92	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	9.000,00	45.000,00	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 -
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	2024020500002	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
05/02/2024	2024020500003	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
07/02/2024	2024020700001	3.947,00	0,00	3.496,00	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	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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
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
01/03/2024	2024030100001	16.377,50	0,00	0,00	0,00	16.377,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/03/2024	2024030100002	3.617,50	0,00	0,00	0,00	3.617,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/03/2024	2024030100004	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
01/03/2024	2024030100005	5.788,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/03/2024	2024030100010	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
01/03/2024	2024030100011	26.441,22	0,00	26.441,22	0,00	26.441,22	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
01/03/2024	2024030100012	29.274,80	0,00	0,00	0,00	29.274,80	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
01/03/2024	2024030100015	38.770,00	0,00	16.820,00	16.820,00	21.950,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100016	37.599,99	0,00	16.820,00	16.820,00	20.779,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100017	21.875,00	0,00	4.849,50	4.849,50	17.025,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100018	23.250,00	0,00	7.650,00	7.650,00	15.600,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100019	12.000,00	0,00	3.285,04	3.285,04	8.714,96	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100020	15.000,00	0,00	2.512,32	2.512,32	12.487,68	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100021	9.200,72	0,00	0,00	0,00	9.200,72	05.0550.10.122.0001.6001	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
04/03/2024	2024030400002	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
04/03/2024	2024030400003	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
04/03/2024	2024030400004	2.080,80	0,00	2.080,00	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
04/03/2024	2024030400005	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
04/03/2024	2024030400006	29.299,56	0,00	0,00	0,00	29.299,56	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/03/2024	2024030400007	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
04/03/2024	2024030400008	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
04/03/2024	2024030400009	10.416,00	0,00	0,00	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
04/03/2024	2024030400010	14.463,36	0,00	0,00	0,00	14.463,36	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/03/2024	2024030400011	23.064,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
04/03/2024	2024030400012	105.287,99	0,00	0,00	0,00	105.287,99	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
04/03/2024	2024030400014	21.263,01	0,00	0,00	0,00	21.263,01	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400015	8.203,59	0,00	0,00	0,00	8.203,59	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400016	7.715,81	0,00	0,00	0,00	7.715,81	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400017	2.959,46	0,00	0,00	0,00	2.959,46	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400018	3.173,92	0,00	0,00	0,00	3.173,92	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400019	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
04/03/2024	2024030400020	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
04/03/2024	2024030400021	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
04/03/2024	2024030400023	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
04/03/2024	2024030400024	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
04/03/2024	2024030400025	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
04/03/2024	2024030400026	1.262,63	0,00	0,00	0,00	1.262,63	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
04/03/2024	2024030400027	1.000,94	0,00	0,00	0,00	1.000,94	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
04/03/2024	2024030400028	628,23	0,00	0,00	0,00	628,23	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
04/03/2024	2024030400029	715,46	0,00	0,00	0,00	715,46	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
11/03/2024	2024031100001	47.345,01	0,00	0,00	0,00	47.345,01	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100002	47.345,01	0,00	0,00	0,00	47.345,01	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100003	91.019,38	0,00	0,00	0,00	91.019,38	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100004	23.633,75	0,00	0,00	0,00	23.633,75	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100005	19.051,25	0,00	0,00	0,00	19.051,25	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100006	36.315,77	0,00	0,00	0,00	36.315,77	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
14/03/2024	2024031400001	16.864,60	0,00	1.686,46	0,00	16.864,60	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
15/03/2024	2024031500001	43.737,22	0,00	0,00	0,00	43.737,22	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
15/03/2024	2024031500002	28.045,57	0,00	0,00	0,00	28.045,57	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
15/03/2024	2024031500003	48.580,66	0,00	0,00	0,00	48.580,66	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800001	18.347,00	0,00	0,00	0,00	18.347,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
18/03/2024	2024031800007	5.886,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
18/03/2024	2024031800008	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
19/03/2024	2024031900001	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
19/03/2024	2024031900002	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2024	2024031900003	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2024	2024031900004	22.234,50	0,00	0,00	0,00	22.234,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.678.114/0001-74	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
19/03/2024	2024031900005	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
19/03/2024	2024031900006	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	35.880.234/0001-55	D M COMERCIAL MEDICA LTDA
19/03/2024	2024031900007	43.869,85	0,00	0,00	0,00	43.869,85	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
21/03/2024	2024032100001	1.609,19	0,00	0,00	0,00	1.609,19	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100002	2.352,03	0,00	0,00	0,00	2.352,03	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/03/2024	2024032100003	7.609,03	0,00	0,00	0,00	7.609,03	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100004	9.049,48	0,00	0,00	0,00	9.049,48	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100005	15.968,59	0,00	0,00	0,00	15.968,59	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
25/03/2024	2024032500001	18.946,00	0,00	0,00	0,00	18.946,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
25/03/2024	2024032500002	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
25/03/2024	2024032500003	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
27/03/2024	2024032700001	9.268,42	0,00	0,00	0,00	9.268,42	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
28/03/2024	2024032800010	181.773,34	0,00	181.773,34	177.828,02	3.945,32	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800059	7.754,23	0,00	7.754,23	7.484,12	270,11	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800060	3.347,20	0,00	3.347,20	2.420,27	926,93	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800061	2.976,80	0,00	2.976,80	2.805,26	171,54	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800077	8.736,00	0,00	8.736,00	7.763,24	972,76	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800078	89.287,90	0,00	0,00	0,00	89.287,90	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
29/03/2024	2024032900001	5.649,76	0,00	0,00	0,00	5.649,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
29/03/2024	2024032900002	5.649,77	0,00	0,00	0,00	5.649,77	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
29/03/2024	2024032900003	389,05	0,00	0,00	0,00	389,05	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 -
29/03/2024	2024032900004	1.033,08	0,00	0,00	0,00	1.033,08	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 -
29/03/2024	2024032900005	3.464,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00	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 -
29/03/2024	2024032900006	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.847.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>522.401,99</b>	<b>306.935,91</b>	<b>1.540.582,84</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.847.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>522.401,99</b>	<b>306.935,91</b>	<b>1.540.582,84</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11772-2 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.858,30</b>
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000028 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE		344,48	0,00	28.202,78
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>344,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,78</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 70.

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 CANOIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 70.

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>
01/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM		123.385,46	0,00	123.385,46	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001971	0,00	123.385,46	0,00	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	136.925,96	0,00	136.925,96	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	3.330,03	133.595,93	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	394,54	133.201,39	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	406,86	132.794,53	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.175,63	131.618,90	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000047 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.969,04	129.649,86	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700012 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	028658	0,00	740,91	128.908,95	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700019 / EMP. Nº 2024030700004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030701	0,00	7.077,68	121.831,27	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700020 / EMP. Nº 2024030700004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030702	0,00	1.610,73	120.220,54	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700013 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030703	0,00	740,91	119.479,63	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700014 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030704	0,00	1.610,73	117.868,90	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700015 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030705	0,00	740,91	117.127,99	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700016 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030706	0,00	1.610,73	115.517,26	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700017 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030707	0,00	1.610,73	113.906,53	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	042730	406,86	0,00	114.313,39	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042730	18,00	0,00	114.331,39	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700006 / EMP. Nº 2024030700008 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	042730	0,00	2.906,18	111.425,21	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	042732	1.969,04	0,00	113.394,25	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700010 / EMP. Nº 2024030700009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	042732	0,00	14.064,75	99.329,50	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	042733	1.175,63	0,00	100.505,13	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700003 / EMP. Nº 2024030700012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	042733	0,00	8.397,46	92.107,67	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	042734	394,54	0,00	92.502,21	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042734	12,33	0,00	92.514,54	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700004 / EMP. Nº 2024030700011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	042734	0,00	2.818,18	89.696,36	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042735	1.446,48	0,00	91.142,84	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700021 / EMP. Nº 2024030700004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	042735	0,00	21.509,79	69.633,05	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042736	41,92	0,00	69.674,97	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700007 / EMP. Nº 2024030700003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	042736	0,00	4.428,91	65.246,06	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042737	1.376,86	0,00	66.622,92	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700005 / EMP. Nº 2024030700005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	042737	0,00	10.065,27	56.557,65	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042738	1.503,79	0,00	58.061,44	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700018 / EMP. Nº 2024030700006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	042738	0,00	24.462,30	33.599,14	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700011 / EMP. Nº 2024030700007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	042739	0,00	1.610,73	31.988,41	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	042740	125,76	0,00	32.114,17	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700008 / EMP. Nº 2024030700002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	042740	0,00	11.676,00	20.438,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>				
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000023 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	072729	3.330,03	0,00	23.768,20
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072729	18,00	0,00	23.786,20
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700009 / EMP. Nº 2024030700010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	072729	0,00	23.786,20	0,00
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	4.543,14	0,00	4.543,14
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	4.543,14	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>276.673,80</b>	<b>276.673,80</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 70.

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>43.915,21</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001971	123.385,46	0,00	167.300,67
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	136.925,96	30.374,71
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	4.543,14	25.831,57
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000025 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM		347,30	0,00	26.178,87
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>123.732,76</b>	<b>141.469,10</b>	<b>26.178,87</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS				SALDO ANTERIOR	753.357,29
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	126.323,79	627.033,50
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001672	0,00	133.860,50	493.173,00
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	250,00	492.923,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001976	0,00	17.271,13	475.651,87
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	49.529,35	426.122,52
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	187.320,68	0,00	613.443,20
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	86.149,38	527.293,82
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	1.498,82	525.795,00
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	7.424,40	0,00	533.219,40
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	812,00	532.407,40
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	21.785,33	0,00	554.192,73
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	22.889,43	531.303,30
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	118.481,34	412.821,96
29/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000026 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS		3.402,84	0,00	416.224,80
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>219.933,25</b>	<b>557.065,74</b>	<b>416.224,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 70.

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>566.804,54</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	92.723,89	474.080,65
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	11.938,35	0,00	486.019,00
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001976	164.831,67	0,00	650.850,67
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	38.367,55	612.483,12
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	54.918,68	557.564,44
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	60,32	0,00	557.624,76
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	368.583,97	0,00	926.208,73
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	12.000,00	0,00	938.208,73
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	42.764,57	0,00	980.973,30
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	26.066,74	954.906,56
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	32.134,00	0,00	987.040,56
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	3.627,00	0,00	990.667,56
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	831.058,57	159.608,99
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000022 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.906,01	0,00	164.515,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>640.845,89</b>	<b>1.043.135,43</b>	<b>164.515,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI			SALDO ANTERIOR	46.386,68
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		290,15	0,00	46.676,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>290,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,83</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 70.

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>898.558,66</b>
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	0,00	123.655,27	774.903,39	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000023 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		5.509,62	0,00	780.413,01	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.509,62</b>	<b>123.655,27</b>	<b>780.413,01</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS			SALDO ANTERIOR	12.555,64
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000024 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE		78,53	0,00	12.634,17
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>78,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,17</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 70.

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>21.052,72</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	126.323,79	0,00	147.376,51	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	1.668,59	145.707,92	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	607,26	145.100,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100078 / EMP. Nº 2024020500002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	2.080,00	143.020,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100070 / EMP. Nº 2024020500004 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	10.416,00	132.604,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100071 / EMP. Nº 2024020500005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	14.136,00	118.468,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100072 / EMP. Nº 2024020500006 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	22.320,00	96.148,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100080 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	20.013,60	76.135,06	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	017777	910,95	0,00	77.046,01	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	017777	118,22	0,00	77.164,23	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	017777	820,98	0,00	77.985,21	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	017777	199,96	0,00	78.185,17	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100064 / EMP. Nº 2024022900063 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017777	0,00	5.106,40	73.078,77	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100065 / EMP. Nº 2024022900063 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	2.247,77	70.831,00	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100066 / EMP. Nº 2024022900064 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	171,78	70.659,22	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100068 / EMP. Nº 2024022900064 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	018244	0,00	1.908,02	68.751,20	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100069 / EMP. Nº 2024022900065 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	018244	0,00	897,24	67.853,96	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100055 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030101	0,00	3.356,44	64.497,52	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100056 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030102	0,00	2.000,00	62.497,52	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100059 / EMP. Nº 2024022900047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030103	0,00	186,94	62.310,58	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100060 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030103	0,00	705,29	61.605,29	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100061 / EMP. Nº 2024022900049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030103	0,00	274,70	61.330,59	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100062 / EMP. Nº 2024022900049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030104	0,00	1.972,70	59.357,89	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100063 / EMP. Nº 2024022900050 - 3390080000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030104	0,00	124,08	59.233,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100005 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	030105	0,00	2.000,00	57.233,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100006 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	030106	0,00	2.000,00	55.233,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100007 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	030107	0,00	1.662,00	53.571,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100008 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	030108	0,00	2.481,94	51.089,87	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100039 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030109	0,00	1.270,80	49.819,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100041 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030110	0,00	3.762,77	46.056,30	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100043 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030111	0,00	1.412,00	44.644,30	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100032 / EMP. Nº 2024022900012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	030112	0,00	3.500,00	41.144,30	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100040 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030113	0,00	1.412,00	39.732,30	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100042 / EMP. Nº 2024022900005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030114	0,00	4.236,00	35.496,30	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	030115	798,82	0,00	36.295,12	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	030115	1.029,00	0,00	37.324,12	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100058 / EMP. Nº 2024022900034 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	030115	0,00	7.000,00	30.324,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100079 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030116	0,00	4.500,00	25.824,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100077 / EMP. Nº 2024010400017 - 3390360000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 JOSÉ IZIDORO DA SILVA	030117	0,00	800,00	25.024,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100076 / EMP. Nº 2024010400015 - 3390360000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA	031735	0,00	2.500,00	22.524,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100067 / EMP. Nº 2024022900064 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	1.267,40	21.256,72
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001672	133.860,50	0,00	155.117,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400015 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.770,00	151.347,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400016 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	4.350,00	146.997,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400017 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	5.800,00	141.197,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400018 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.900,00	138.297,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400019 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.480,00	134.817,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400020 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	4.640,00	130.177,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400021 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.610,00	127.567,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400022 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	6.090,00	121.477,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400023 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.385,00	119.092,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400024 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	874,50	118.217,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400025 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.590,00	116.627,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400026 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.700,00	114.927,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400027 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.550,00	112.377,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400028 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.400,00	108.977,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400029 / EMP. Nº 2024030100019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.285,04	105.692,68
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400030 / EMP. Nº 2024030100020 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.512,32	103.180,36
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400002 / EMP. Nº 2024030400013 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	102.930,36
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400008 / EMP. Nº 2024010800022 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	013641	0,00	9.000,00	93.930,36
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	134,63	93.795,73
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	223,33	93.572,40
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400009 / EMP. Nº 2024030100009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J F VIEIRA LABORATORIO	030401	0,00	11.183,44	82.388,96
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400014 / EMP. Nº 2024030100013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J F VIEIRA LABORATORIO	030405	0,00	13.141,24	69.247,72
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400012 / EMP. Nº 2024022800002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030406	0,00	2.363,35	66.884,37
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400010 / EMP. Nº 2024022800004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030407	0,00	356,28	66.528,09
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400003 / EMP. Nº 2024010400029 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	13.156,51	53.371,58
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400004 / EMP. Nº 2024010400027 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	9.023,88	44.347,70
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400005 / EMP. Nº 2024010400025 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.074,30	43.273,40
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400006 / EMP. Nº 2024010400026 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	3.575,33	39.698,07
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400007 / EMP. Nº 2024010400028 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	11.255,93	28.442,14
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400013 / EMP. Nº 2024030400022 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA	113542	0,00	300,00	28.142,14
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	250,00	0,00	28.392,14
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500002 / EMP. Nº 2024030500001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	28.142,14
05/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	223,33	0,00	28.365,47
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500005 / EMP. Nº 2024020500003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	015838	0,00	4.466,69	23.898,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
05/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	030403	67,33	0,00	23.966,11
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500003 / EMP. Nº 2024020500008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	030403	0,00	1.346,35	22.619,76
05/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	030404	67,30	0,00	22.687,06
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500004 / EMP. Nº 2024020500007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	030404	0,00	1.346,34	21.340,72
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001976	17.271,13	0,00	38.611,85
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600003 / EMP. Nº 2024030500003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.700,00	36.911,85
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	030601	0,00	14.237,78	22.674,07
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600001 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	030622	0,00	1.333,35	21.340,72
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	49.529,35	0,00	70.870,07
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	415,12	70.454,95
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024030700001 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.363,97	69.090,98
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700022 / EMP. Nº 2024030700013 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	10.941,53	58.149,45
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700023 / EMP. Nº 2024030700014 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.296,35	56.853,10
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700024 / EMP. Nº 2024030700015 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.336,83	55.516,27
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700025 / EMP. Nº 2024030700016 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	6.469,70	49.046,57
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700026 / EMP. Nº 2024030700017 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.862,78	45.183,79
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	11.906,33	33.277,46
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	030702	0,00	692,44	32.585,02
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	030705	0,00	147,56	32.437,46
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	030712	0,00	8.274,18	24.163,28
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	56,48	24.106,80
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	042731	415,12	0,00	24.521,92
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700002 / EMP. Nº 2024022900022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	042731	0,00	2.965,20	21.556,72
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	187.320,68	-165.763,96
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	3.722,79	-169.486,75
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	189.299,80	0,00	19.813,05
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	13,52	0,00	19.826,57
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	1.730,15	0,00	21.556,72
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	86.149,38	0,00	107.706,10
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100007 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.680,00	106.026,10
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	011764	0,00	60,32	105.965,78
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100001 / EMP. Nº 2024020200003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	031101	0,00	24.993,67	80.972,11
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100002 / EMP. Nº 2024020200005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	031102	0,00	21.392,70	59.579,41
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100003 / EMP. Nº 2024020200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	031103	0,00	8.187,58	51.391,83
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100004 / EMP. Nº 2024020500010 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	14.067,07	37.324,76
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100005 / EMP. Nº 2024020500009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	9.378,04	27.946,72
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100006 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	21.592,72
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	1.498,82	0,00	23.091,54
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	031201	0,00	798,82	22.292,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024030100008 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031202	0,00	560,00	21.732,72
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024030100008 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031203	0,00	140,00	21.592,72
18/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000019 - 1922990103000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		399,98	0,00	21.992,70
18/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000020 - 1922990103000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		7.024,42	0,00	29.017,12
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	7.424,40	21.592,72
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	812,00	0,00	22.404,72
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900005 / EMP. Nº 2024031800006 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ROGENILDO GOMES DOS SANTOS	010538	0,00	150,00	22.254,72
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900003 / EMP. Nº 2024031800004 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MAXUEL ROBERTO SANTOS	011753	0,00	150,00	22.104,72
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900001 / EMP. Nº 2024031800002 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA	031901	0,00	200,00	21.904,72
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900002 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MONICA FARIAS CAVALCANTE	051966	0,00	150,00	21.754,72
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900004 / EMP. Nº 2024031800005 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JOSE FELIPE CAVALCANTE LEAO	085393	0,00	150,00	21.604,72
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	21.785,33	-180,61
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 J B LIMA LTDA	014455	0,00	3.261,30	-3.441,91
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.518,10	-7.960,01
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024031800009 - 3390360000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 ROBERTA DOS SANTOS COSTA	032001	0,00	600,00	-8.560,01
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	29.903,42	0,00	21.343,41
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	273,31	0,00	21.616,72
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	22.889,43	0,00	44.506,15
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.711,56	42.794,59
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024030800002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	7.681,90	35.112,69
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024030800003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	352,93	34.759,76
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700006 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	5.170,00	29.589,76
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 D. L. BATISTA	032701	0,00	6.507,04	23.082,72
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024020700002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 D M COMERCIAL MEDICA LTDA	050699	0,00	1.454,00	21.628,72
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	118.481,34	0,00	140.110,06
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	001976	0,00	607,26	139.502,80
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	1.668,59	137.834,21
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	850,67	136.983,54
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.657,55	135.325,99
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.357,07	129.968,92
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	8.026,41	121.942,51
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.344,18	120.598,33
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	220,50	120.377,83
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	207,56	120.170,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800110 / EMP. Nº 2024032800062 - 3191130000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.795,06	117.375,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800111 / EMP. Nº 2024032800063 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.446,24	111.928,97
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800112 / EMP. Nº 2024032800064 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	17.601,80	94.327,17
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800113 / EMP. Nº 2024032800065 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	26.372,49	67.954,68
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800115 / EMP. Nº 2024032800067 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.416,59	63.538,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800116 / EMP. Nº 2024032800068 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	724,50	62.813,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800121 / EMP. Nº 2024032800073 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	681,98	62.131,61
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800132 / EMP. Nº 2024030100022 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 BANCO DO BRASIL S/A	01	0,00	1.379,05	60.752,56
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800105 / EMP. Nº 2024032800060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017777	0,00	2.420,27	58.332,29
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000113 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	017790	1.344,18	0,00	59.676,47
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000114 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	017790	147,74	0,00	59.824,21
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000115 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	017790	820,98	0,00	60.645,19
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000116 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	017790	199,96	0,00	60.845,15
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800104 / EMP. Nº 2024032800059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	7.484,12	53.361,03
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800107 / EMP. Nº 2024032800061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	018244	0,00	2.805,26	50.555,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800027 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	032801	0,00	3.500,00	47.055,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032802	0,00	1.412,00	45.643,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032803	0,00	1.412,00	44.231,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032804	0,00	2.931,44	41.300,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800006 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032805	0,00	4.236,00	37.064,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032806	0,00	1.412,00	35.652,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800050 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	032807	0,00	2.000,00	33.652,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800051 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	032808	0,00	2.000,00	31.652,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800052 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	032809	0,00	1.662,00	29.990,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800053 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	032810	0,00	2.481,94	27.508,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800101 / EMP. Nº 2024032800058 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032811	0,00	3.356,44	24.151,95
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800129 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032812	0,00	1.268,74	22.883,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800130 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	032813	0,00	2.356,84	20.526,37
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	032817	0,00	4.976,95	15.549,42
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	075532	0,00	181,00	15.368,42
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000111 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075534	220,50	0,00	15.588,92
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800099 / EMP. Nº 2024032800056 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075534	0,00	1.575,00	14.013,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075536	18,06	0,00	14.031,98
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800054 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	075536	0,00	5.004,06	9.027,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075540	297,51	0,00	9.325,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075540	15,00	0,00	9.340,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032800002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075540	0,00	1.500,00	7.840,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075541	135,82	0,00	7.976,25
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075541	591,27	0,00	8.567,52
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	075541	1.668,59	0,00	10.236,11
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800008 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075541	0,00	28.985,90	-18.749,79
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000112 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075545	468,48	0,00	-18.281,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800100 / EMP. Nº 2024032800057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075545	0,00	20.824,00	-39.105,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800102 / EMP. Nº 2024032800058 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075545	0,00	4.061,56	-43.166,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	075546	798,82	0,00	-42.368,05
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075546	1.029,00	0,00	-41.339,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800055 / EMP. Nº 2024032800014 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075546	0,00	7.000,00	-48.339,05
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000063 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075548	850,67	0,00	-47.488,38
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000064 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	075548	20,47	0,00	-47.467,91
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000065 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075548	422,24	0,00	-47.045,67
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000066 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	075548	568,89	0,00	-46.476,78
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800064 / EMP. Nº 2024032800023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	075548	0,00	570,00	-47.046,78
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800065 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	075548	0,00	6.923,51	-53.970,29
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000050 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	075550	181,00	0,00	-53.789,29
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000051 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075550	1.657,55	0,00	-52.131,74
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075550	161,12	0,00	-51.970,62
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000053 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075550	67,78	0,00	-51.902,84
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000054 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075550	3.467,72	0,00	-48.435,12
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000055 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	075550	607,26	0,00	-47.827,86
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800056 / EMP. Nº 2024032800015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075550	0,00	12.466,52	-60.294,38
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000130 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075553	5.357,07	0,00	-54.937,31
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000131 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075553	1.315,41	0,00	-53.621,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000132 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	075553	29,65	0,00	-53.592,25
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000133 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075553	2.638,90	0,00	-50.953,35
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000134 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075553	309,23	0,00	-50.644,12
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800083 / EMP. Nº 2024032800040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075553	0,00	40.665,60	-91.309,72
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800084 / EMP. Nº 2024032800041 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075553	0,00	1.250,00	-92.559,72
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800085 / EMP. Nº 2024032800042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075553	0,00	4.377,20	-96.936,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000135 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075554	8.026,41	0,00	-88.910,51
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000136 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075554	950,25	0,00	-87.960,26
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000137 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	075554	101,67	0,00	-87.858,59
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000138 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	075554	56,48	0,00	-87.802,11
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000139 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075554	3.787,05	0,00	-84.015,06
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000140 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	075554	7.505,28	0,00	-76.509,78
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000141 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075554	337,49	0,00	-76.172,29
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800086 / EMP. Nº 2024032800043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075554	0,00	55.355,10	-131.527,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800087 / EMP. Nº 2024032800044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075554	0,00	1.606,00	-133.133,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800088 / EMP. Nº 2024032800045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075554	0,00	2.985,74	-136.119,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800090 / EMP. Nº 2024032800047 - 3390080000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075554	0,00	124,08	-136.243,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800131 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075554	0,00	2.587,22	-138.830,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000056 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075555	207,56	0,00	-138.622,87
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000057 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075555	434,45	0,00	-138.188,42
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800057 / EMP. Nº 2024032800016 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	075555	0,00	1.482,60	-139.671,02



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075560	84,52	0,00	-139.586,50
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800028 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	075560	0,00	6.612,80	-146.199,30
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	165.737,22	0,00	19.537,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	1.514,80	0,00	21.052,72
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.004.515,40</b>	<b>1.004.515,40</b>	<b>21.052,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS					SALDO ANTERIOR	45,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>45,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 70.

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>6.445,93</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	92.723,89	0,00	99.169,82	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	1.668,59	0,00	100.838,41	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	607,26	0,00	101.445,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100020 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	015362	0,00	1.412,00	100.033,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100044 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	028658	0,00	2.250,00	97.783,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100057 / EMP. Nº 2024022900026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030101	0,00	1.475,00	96.308,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100034 / EMP. Nº 2024022900013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	030102	0,00	1.485,00	94.823,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100033 / EMP. Nº 2024022900013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	030103	0,00	1.485,00	93.338,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100009 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030104	0,00	2.000,00	91.338,67	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100010 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030105	0,00	12.026,65	79.312,02	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100011 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030106	0,00	1.762,77	77.549,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100012 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030107	0,00	2.000,00	75.549,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100013 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030108	0,00	2.000,00	73.549,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100014 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030109	0,00	1.412,00	72.137,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100015 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030110	0,00	3.486,88	68.650,37	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100016 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030111	0,00	1.500,00	67.150,37	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100017 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030112	0,00	3.486,88	63.663,49	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100018 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030113	0,00	2.000,00	61.663,49	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100019 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	030114	0,00	1.412,00	60.251,49	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022900016 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030115	0,00	1.500,00	58.751,49	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100045 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030116	0,00	1.694,40	57.057,09	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024022900006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030117	0,00	1.692,00	55.365,09	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022900006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030118	0,00	1.694,40	53.670,69	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024022900006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030119	0,00	1.412,00	52.258,69	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100035 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030120	0,00	1.800,00	50.458,69	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100037 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030121	0,00	4.448,50	46.010,19	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100046 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030122	0,00	2.666,94	43.343,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100047 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030123	0,00	1.412,00	41.931,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100048 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030124	0,00	1.412,00	40.519,25	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100049 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030125	0,00	5.717,25	34.802,00	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100050 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030126	0,00	2.666,94	32.135,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100051 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030127	0,00	1.412,00	30.723,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100052 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030128	0,00	1.412,00	29.311,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100054 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030129	0,00	2.795,86	26.515,20	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100036 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030130	0,00	4.448,50	22.066,70	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100038 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030131	0,00	7.882,58	14.184,12	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100053 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	030132	0,00	1.412,00	12.772,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100075 / EMP. Nº 2024010400016 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DENILSON PORFIRIO DA SILVA	030133	0,00	1.998,75	10.773,37
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100073 / EMP. Nº 2024010400018 - 3390360000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	030134	0,00	500,00	10.273,37
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881019909000000 UNIMED - SAÚDE	030135	0,00	3.027,44	7.245,93
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100074 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390360000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 JOSEFA FERREIRA BARBOSA	100422	0,00	800,00	6.445,93
04/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000002 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		11.250,00	0,00	17.695,93
04/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		14.694,00	0,00	32.389,93
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	11.938,35	20.451,58
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000023 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	28,00	20.423,58
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000046 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	030401	0,00	28,00	20.395,58
04/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000032 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	030402	28,00	0,00	20.423,58
04/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000129 - 218810109000000002 ISS - SAÚDE	030402	28,00	0,00	20.451,58
04/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030400001 / RESTO. Nº 2023111010007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	030402	0,00	1.400,00	19.051,58
04/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030400002 / RESTO. Nº 2023111010007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	030402	0,00	1.400,00	17.651,58
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400011 / EMP. Nº 2024022800003 - 3394300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030403	0,00	1.512,94	16.138,64
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024022900009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	051791	0,00	9.692,71	6.445,93
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ		157.308,77	0,00	163.754,70
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		564,80	0,00	164.319,50
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.269,42	0,00	169.588,92
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000004 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.731,20	0,00	180.320,12
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001976	0,00	164.831,67	15.488,45
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500006 / EMP. Nº 2024030500002 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 WILDSON HENRIQUE DE BRITO LEITE	008501	0,00	6.600,00	8.888,45
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500007 / EMP. Nº 2024030500004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	01	0,00	1.476,48	7.411,97
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500001 / EMP. Nº 2024022900007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	011243	0,00	966,04	6.445,93
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	38.367,55	0,00	44.813,48
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 218810199050000003 SINEAL - SAÚDE	007448	0,00	66,18	44.747,30
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000018 - 218810122020000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	25.148,10	19.599,20
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 218810199100000003 SINDCANOA - SAÚDE	030702	0,00	881,14	18.718,06
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 218810199020000003 SINDSPENEA -AL - SAÚDE	030703	0,00	10,14	18.707,92
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 218810199110000003 FEDACS/AL - SAÚDE	030704	0,00	195,00	18.512,92
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 218810199010000003 PROESP - SAÚDE	030705	0,00	876,00	17.636,92
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000013 - 218810122010000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	030714	0,00	10.910,79	6.726,13
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 218810199100000003 SINDCANOA - SAÚDE	035704	0,00	56,48	6.669,65
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 218810117030000003 SINDPREV - SAÚDE	121198	0,00	223,72	6.445,93
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	54.918,68	0,00	61.364,61
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000015 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	54.918,68	6.445,93
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	60,32	6.385,61
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	011764	60,32	0,00	6.445,93
13/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.227,62	0,00	10.673,55
13/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000014 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		8.926,00	0,00	19.599,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
13/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		19.350,00	0,00	38.949,55
13/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.955,62	0,00	74.905,17
13/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		62.070,00	0,00	136.975,17
13/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		81.896,00	0,00	218.871,17
13/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		156.158,73	0,00	375.029,90
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	368.583,97	6.445,93
14/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000015 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.000,00	0,00	18.445,93
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	12.000,00	6.445,93
15/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000017 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.514,57	0,00	25.960,50
15/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000016 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		23.250,00	0,00	49.210,50
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	42.764,57	6.445,93
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	26.066,74	0,00	32.512,67
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 J B LIMA LTDA	014455	0,00	5.727,00	26.785,67
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.112,50	22.673,17
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024030100014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	032002	0,00	8.780,00	13.893,17
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024030100006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	1.328,04	12.565,13
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024030100007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	2.599,20	9.965,93
25/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000018 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		32.134,00	0,00	42.099,93
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	32.134,00	9.965,93
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000021 - 1922990103000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		3.627,00	0,00	13.592,93
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	3.627,00	9.965,93
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	831.058,57	0,00	841.024,50
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	001976	607,26	0,00	841.631,76
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	1.668,59	0,00	843.300,35
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.000,01	838.300,34
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	2.135,30	836.165,04
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.063,68	835.101,36
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	551,54	834.549,82
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.495,42	829.054,40
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	820,36	828.234,04
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.886,49	826.347,55
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	13.685,25	812.662,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800114 / EMP. Nº 2024032800066 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	16.428,60	796.233,70
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800117 / EMP. Nº 2024032800069 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	7.015,99	789.217,71
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800118 / EMP. Nº 2024032800070 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.494,95	785.722,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800119 / EMP. Nº 2024032800071 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.812,20	783.910,56
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800120 / EMP. Nº 2024032800072 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	18.056,38	765.854,18
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800122 / EMP. Nº 2024032800074 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.695,47	763.158,71
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800123 / EMP. Nº 2024032800075 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	6.198,47	756.960,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800124 / EMP. Nº 2024032800076 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	44.965,82	711.994,42
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800041 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	015362	0,00	1.412,00	710.582,42
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800109 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	032001	0,00	3.520,00	707.062,42
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800073 / EMP. Nº 2024032800031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032801	0,00	1.475,56	705.586,86
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800043 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	032802	0,00	1.435,00	704.151,86
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800044 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	032803	0,00	1.485,00	702.666,86
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800009 / EMP. Nº 2024032800004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032804	0,00	894,26	701.772,60
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800125 / EMP. Nº 2024032800077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032805	0,00	1.500,00	700.272,60
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800011 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032806	0,00	1.694,40	698.578,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800046 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032807	0,00	1.692,00	696.886,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800047 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032808	0,00	1.694,40	695.191,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800048 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032809	0,00	1.412,00	693.779,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800022 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032810	0,00	1.800,00	691.979,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800023 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032811	0,00	4.448,50	687.531,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800024 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032812	0,00	4.448,50	683.082,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800025 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032813	0,00	4.448,50	678.634,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800031 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032814	0,00	2.000,00	676.634,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800032 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032815	0,00	12.026,65	664.607,65
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800033 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032816	0,00	2.000,00	662.607,65
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800034 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032817	0,00	2.000,00	660.607,65
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800035 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032818	0,00	1.956,50	658.651,15
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800036 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032819	0,00	3.486,88	655.164,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800037 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032820	0,00	1.500,00	653.664,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800038 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032821	0,00	1.500,00	652.164,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800039 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032822	0,00	2.000,00	650.164,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800040 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	032823	0,00	1.412,00	648.752,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800012 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032824	0,00	1.800,00	646.952,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800013 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032825	0,00	1.412,00	645.540,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800014 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032826	0,00	1.511,00	644.029,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800015 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032827	0,00	5.717,25	638.312,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800016 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032828	0,00	1.800,00	636.512,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800017 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032829	0,00	1.412,00	635.100,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800018 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032830	0,00	1.412,00	633.688,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800019 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032831	0,00	1.412,00	632.276,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800020 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	032832	0,00	2.795,86	629.480,16
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	032833	0,00	2.967,12	626.513,04
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000067 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075531	2.135,30	0,00	628.648,34
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000068 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075531	288,17	0,00	628.936,51
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000069 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	075531	219,00	0,00	629.155,51



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000070 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	075531	22,50	0,00	629.178,01
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000071 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	075531	57,36	0,00	629.235,37
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000072 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075531	6.778,44	0,00	636.013,81
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000073 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075531	33,89	0,00	636.047,70
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800066 / EMP. Nº 2024032800024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	075531	0,00	16.681,87	619.365,83
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800067 / EMP. Nº 2024032800025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	075531	0,00	15.971,70	603.394,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800068 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	075531	0,00	1.360,87	602.033,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800069 / EMP. Nº 2024032800027 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	075531	0,00	372,24	601.661,02
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000107 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075533	1.063,68	0,00	602.724,70
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000108 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075533	127,85	0,00	602.852,55
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000109 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	075533	42,36	0,00	602.894,91
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000110 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075533	316,68	0,00	603.211,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800096 / EMP. Nº 2024032800053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075533	0,00	8.745,00	594.466,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800097 / EMP. Nº 2024032800054 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075533	0,00	2.420,00	592.046,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800098 / EMP. Nº 2024032800055 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075533	0,00	434,28	591.612,31
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881019911000003 FEDACS/AL - SAÚDE	075535	195,00	0,00	591.807,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800045 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	075535	0,00	26.230,00	565.577,31
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075537	21.355,09	0,00	586.932,40
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800042 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075537	0,00	146.533,99	440.398,41
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800010 / EMP. Nº 2024032800004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075538	0,00	7.148,00	433.250,41
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075539	37,92	0,00	433.288,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800030 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075539	0,00	11.848,00	421.440,33
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075542	12.187,23	0,00	433.627,56
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800021 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075542	0,00	109.775,29	323.852,27
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000117 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075543	97,60	0,00	323.949,87
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800126 / EMP. Nº 2024032800077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075543	0,00	6.263,24	317.686,63
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075544	13.249,44	0,00	330.936,07
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800026 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075544	0,00	80.638,47	250.297,60
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000118 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075547	13.685,25	0,00	263.982,85
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000119 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	075547	871,22	0,00	264.854,07
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000120 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	075547	56,48	0,00	264.910,55
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000121 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	075547	5.354,53	0,00	270.265,08
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000122 - 21881019902000003 SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	075547	10,14	0,00	270.275,22
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000123 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075547	2.636,01	0,00	272.911,23
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000124 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075547	10.404,99	0,00	283.316,22
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800076 / EMP. Nº 2024032800033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	075547	0,00	105.403,95	177.912,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800077 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	075547	0,00	3.244,35	174.667,92
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800078 / EMP. Nº 2024032800035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	075547	0,00	6.918,80	167.749,12
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000099 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075549	5.000,01	0,00	172.749,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075549	321,54	0,00	173.070,67
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000101 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	075549	438,00	0,00	173.508,67
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000102 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	075549	22,50	0,00	173.531,17
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000103 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	075549	100,60	0,00	173.631,77
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000104 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075549	3.904,53	0,00	177.536,30
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000105 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	075549	1.813,25	0,00	179.349,55
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000106 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	075549	691,27	0,00	180.040,82
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800091 / EMP. Nº 2024032800048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075549	0,00	37.903,41	142.137,41
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800092 / EMP. Nº 2024032800049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075549	0,00	6.122,40	136.015,01
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800093 / EMP. Nº 2024032800050 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075549	0,00	1.765,00	134.250,01
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800094 / EMP. Nº 2024032800051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075549	0,00	2.782,09	131.467,92
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800095 / EMP. Nº 2024032800052 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075549	0,00	682,44	130.785,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000125 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075551	1.886,49	0,00	132.671,97
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000126 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075551	929,03	0,00	133.601,00
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000127 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	075551	219,00	0,00	133.820,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800059 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075551	0,00	493,71	133.326,29
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800060 / EMP. Nº 2024032800019 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075551	0,00	62,04	133.264,25
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800127 / EMP. Nº 2024032800017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075551	0,00	15.169,59	118.094,66
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000128 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075552	820,36	0,00	118.915,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800080 / EMP. Nº 2024032800037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075552	0,00	493,71	118.421,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800081 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075552	0,00	1.482,60	116.938,71
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800082 / EMP. Nº 2024032800039 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075552	0,00	310,20	116.628,51
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800128 / EMP. Nº 2024032800036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075552	0,00	4.942,00	111.686,51
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000074 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075556	5.495,42	0,00	117.181,93
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000075 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075556	7,94	0,00	117.189,87
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000076 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	075556	21,18	0,00	117.211,05
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000077 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	075556	3.491,99	0,00	120.703,04
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000078 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	075556	3.920,23	0,00	124.623,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800070 / EMP. Nº 2024032800028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075556	0,00	44.831,00	79.792,27
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800071 / EMP. Nº 2024032800029 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075556	0,00	3.041,60	76.750,67
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800072 / EMP. Nº 2024032800030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075556	0,00	1.763,25	74.987,42
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800074 / EMP. Nº 2024032800032 - 3390080000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075556	0,00	62,04	74.925,38
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800075 / EMP. Nº 2024032800031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075556	0,00	3.113,44	71.811,94
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000061 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	075557	551,54	0,00	72.363,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000062 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	075557	23,40	0,00	72.386,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800061 / EMP. Nº 2024032800020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075557	0,00	4.222,00	68.164,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800062 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075557	0,00	500,00	67.664,88
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000046 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075558	7.112,61	0,00	74.777,49
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800049 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	075558	0,00	55.167,48	19.610,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 70.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>				
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	075559	203,92	0,00	19.813,93
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800029 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	075559	0,00	13.368,00	6.445,93
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.834.932,12</b>	<b>1.834.932,12</b>	<b>6.445,93</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 70.

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>
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	123.655,27	0,00	123.656,27
25/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000049 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	458,96	123.197,31
25/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000048 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	2.632,42	120.564,89
25/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000142 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	032501	2.632,42	0,00	123.197,31
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024021400002 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0004.5007 M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	032501	0,00	105.296,93	17.900,38
25/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000143 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	032502	458,96	0,00	18.359,34
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024021400003 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0004.5029 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	032502	0,00	18.358,34	1,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>126.746,65</b>	<b>126.746,65</b>	<b>1,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 70.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 70.

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: MARÇO

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	6.445,93	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	21.052,72	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>27.544,65</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: MARÇO

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	566.804,54	164.515,00
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	28.202,78
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	898.558,66	780.413,01
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	12.555,64	12.634,17
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	43.915,21	26.178,87
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	753.357,29	416.224,80
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	46.386,68	46.676,83
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>2.349.467,32</b>	<b>1.474.876,46</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.377.011,97</b>	<b>1.502.421,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.377.011,97</b>	<b>1.502.421,11</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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: MARÇO

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	4.200,00	4.200,00	12.600,00	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: MARÇO

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: MARÇO

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>309.407,79</b>	<b>393.901,83</b>	<b>349.379,68</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>743.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>309.407,79</b>	<b>393.901,83</b>	<b>349.379,68</b>				

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