



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

# BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2024

ADMINISTRAÇÃO: NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.008.620,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.986.296,32</b>
RECEITA CORRENTE	1.008.620,61	DESPESA CORRENTE	1.860.782,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	125.513,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.067.436,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.067.436,38	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>193.254,87</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>192.174,96</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.254,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	190.774,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.400,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.502.421,11</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.593.261,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.771.732,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.771.732,97</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.132.442,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.146.873,71</b>
RECEITA CORRENTE	3.132.442,52	DESPESA CORRENTE	6.873.059,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	273.814,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.599.726,52</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.599.726,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>742.923,84</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.014.119,47</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	742.923,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	618.817,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	395.301,83
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.279.161,99</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.593.261,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.754.254,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.754.254,87</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: ABRIL

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	5.180,00	1.717,00
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	750,00	3.550,00	15.006,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	28.936,58	0,00	129.363,58	21.808,35	129.302,71	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	0,00	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	81.554,32	256.269,56	53.661,44
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>38.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>600.123,30</b>	<b>104.812,67</b>	<b>433.502,99</b>	<b>166.620,31</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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>38.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>652.123,30</b>	<b>104.812,67</b>	<b>433.502,99</b>	<b>218.620,31</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	49.188,33	158.970,73	62.586,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.766,98	0,00	41.766,98	4.428,91	41.766,98	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	113.624,19	467.910,45	750.146,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.476,52	0,00	25.476,52	2.906,18	25.476,52	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	0,00	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: ABRIL

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	32.942,37	129.137,25	107.898,75
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	620,40	43.738,60
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	4.400,00	5.000,00	7.576,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.147,00	233.391,21	0,00	418.538,21	40.587,89	418.538,21	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>309.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.868,71</b>	<b>250.401,95</b>	<b>1.256.220,54</b>	<b>1.574.648,17</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	0,00	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>0,00</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	(6.550,35)	33.374,62	205.034,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.550,35	0,00	6.550,35	6.550,35	6.550,35	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>	<b>238.409,00</b>	<b>6.550,35</b>	<b>0,00</b>	<b>244.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,97</b>	<b>205.034,38</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	0,00	621.206,18	20.776,82
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.356,00	68.000,00	0,00	232.356,00	230.490,97	230.490,97	1.865,03
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	137.610,64	0,00	137.610,64	42.680,76	137.610,64	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	12.152,42	12.152,42	208.639,58

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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	70.381,44	301.811,59	374.473,41
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.735,17	0,00	99.735,17	23.786,20	99.735,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00	14.825,27	0,00	51.452,27	18.983,05	51.353,05	99,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	21.272,80	104.040,34	165.111,66
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	992,64	5.149,32	4.525,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	496,32	806,52	4.088,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	33.707,24	218.065,38	143.594,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.154,80	0,00	24.154,80	22.850,60	22.850,60	1.304,20
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	63.055,86	0,00	154.467,86	40.072,85	148.882,88	5.584,98
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	29.172,31	100.682,78	1.136.075,22
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	64.008,89	0,00	64.008,89	0,00	23.695,42	40.313,47
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	21.754,46	0,00	131.990,46	(33.571,32)	83.315,74	48.674,72
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.956,78	0,00	112.956,78	92.956,78	92.956,78	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>4.964.885,00</b>	<b>611.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576.774,87</b>	<b>606.425,06</b>	<b>2.303.092,16</b>	<b>3.273.682,71</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	51.592,91	0,00	51.592,91	11.676,00	51.592,91	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	17.311,00	83.173,49	300.636,51
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	15.971,70	15.971,70	119.142,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.576,00	8.765,46	0,00	463.341,46	8.397,46	25.928,38	437.413,08
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00	6.000,00	0,00	28.764,00	10.908,37	28.428,44	335,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	0,00	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	0,00	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	372,24	372,24	1.689,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>2.277.529,00</b>	<b>126.324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.853,25</b>	<b>64.636,77</b>	<b>318.606,30</b>	<b>2.085.246,95</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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	28.950,00	28.950,00	85.246,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.481,00	49.150,00	0,00	80.631,00	0,00	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	125.342,74	351.453,52	138.036,48
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	0,00	86.950,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00	35.000,00	0,00	98.364,00	50.288,71	94.145,93	4.218,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>1.086.773,00</b>	<b>222.417,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.190,85</b>	<b>204.581,45</b>	<b>753.854,05</b>	<b>555.336,80</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	598.178,85	0,00	1.089.206,85	320.581,36	1.089.206,85	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	104.114,11	0,00	104.114,11	31.953,39	104.114,11	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	51.620,84	230.908,66	17.373,34
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	5.099,81	7.359,01	13.511,99
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.647,91	0,00	63.647,91	14.064,75	63.647,91	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	8.281,90	19.364,29	55.115,71
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	77.361,39	0,00	77.361,39	16.976,23	77.361,39	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	620,40	1.795,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	5.000,00	0,00	16.426,00	11.583,70	16.101,80	324,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	10.265,48	51.366,52	478.897,48
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	0,00	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	29.631,10	140.619,36	1.212.729,64
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	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	790,81	3.336,83	346,17
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>883.967,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.974,26</b>	<b>511.561,41</b>	<b>1.886.402,35</b>	<b>2.152.571,91</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	59.721,52	0,00	119.863,52	36.164,82	119.862,91	0,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	0,00	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	1.346,35	19.318,51	102.208,49
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	2.836,80	12.432,12	259.897,88
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	0,00	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>92.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.863,76</b>	<b>40.347,97</b>	<b>352.577,49</b>	<b>2.522.286,27</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	37.196,00	0,00	52.754,00	12.898,00	52.754,00	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	9.988,20	0,00	30.667,20	7.065,20	30.660,71	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	2.727,93	10.394,33	3.428,67

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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	0,00	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>47.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.021,20</b>	<b>22.691,13</b>	<b>380.702,93</b>	<b>743.318,27</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	18.106,40	0,00	43.353,40	8.106,40	42.642,80	710,60



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	75.298,17	0,00	227.459,17	62.794,94	227.272,87	186,30
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	11.472,72	0,00	11.472,72	2.818,18	11.472,72	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	66.997,83	0,00	91.668,83	23.876,97	91.375,10	293,73
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	62,04	62,04	1.114,96
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	8.645,82	0,00	13.878,82	4.471,90	13.573,18	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>180.520,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.570,94</b>	<b>102.130,43</b>	<b>395.998,71</b>	<b>741.572,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>20.442.915,00</b>	<b>2.685.503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128.418,43</b>	<b>1.802.776,17</b>	<b>8.175.246,08</b>	<b>14.953.172,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>2.723.640,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.780.541,73</b>	<b>1.907.588,84</b>	<b>8.608.749,07</b>	<b>15.171.792,66</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>21.056.901,00</b>	<b>2.723.640,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.780.541,73</b>	<b>1.907.588,84</b>	<b>8.608.749,07</b>	<b>15.171.792,66</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: ABRIL

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	56.687,32	56.687,32	219.669,39	219.669,39	0,00	14.174,09
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	798,82	798,82	3.195,28	4.008,32	0,00	35.488,77
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	69.686,80	65.705,75	258.499,35	192.582,58	0,00	65.916,77
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	3.018,16	3.018,16	10.328,57	10.623,76	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	724,00	724,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	84,72	112,96	423,60	282,40	0,00	270,79
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	223,72	223,72	837,52	671,16	0,00	166,36
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	18.377,21	19.362,14	75.633,26	57.256,05	0,00	24.847,20
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	38.012,45	38.285,78	149.807,95	111.795,50	0,00	38.012,45
8043	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,52
8059	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0003	PROESP - SAÚDE	0,00	876,00	876,00	3.504,00	2.628,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	10,47	10,14	10,14	40,56	30,42	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	66,18	66,18	322,08	198,54	0,00	136,74
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	159,56	151,79	603,65	444,09	0,00	159,56
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	3.465,59	3.465,59	12.312,27	12.431,79	0,00	-119,52
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.607,20	1.634,61	6.437,36	4.886,64	0,00	1.603,52
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	0,00	195,00	585,00	585,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>79.097,91</b>	<b>193.254,87</b>	<b>190.774,96</b>	<b>742.923,84</b>	<b>618.817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>203.204,11</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>193.254,87</b>	<b>190.774,96</b>	<b>742.923,84</b>	<b>618.817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.544,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>39.438,61</b>	<b>193.254,87</b>	<b>190.774,96</b>	<b>742.923,84</b>	<b>618.817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.544,81</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: ABRIL

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	2.123.821,91	1.008.620,61	3.132.442,52	10.524.228,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	58.449,47	11.160,94	69.610,41	-69.610,41
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS	0,00	0,00	11.228,26	1.875,57	13.103,83	-13.103,83
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	26.728,86	3.158,74	29.887,60	-29.887,60
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	18.116,80	5.798,34	23.915,14	-23.915,14
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	794,58	83,48	878,06	-878,06
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.580,97	244,81	1.825,78	-1.825,78
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.656.671,00	13.656.671,00	2.054.321,04	997.459,67	3.051.780,71	10.604.890,29
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	2.054.321,04	997.459,67	3.051.780,71	9.587.549,29
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	2.054.321,04	997.459,67	3.051.780,71	9.587.549,29
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	2.054.321,04	997.459,67	3.051.780,71	9.587.549,29
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	1.190.428,09	651.255,35	1.841.683,44	6.553.263,56
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	1.190.428,09	651.255,35	1.841.683,44	5.593.201,56
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	471.926,31	157.308,77	629.235,08	2.703.165,92
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	471.926,31	157.308,77	629.235,08	2.703.165,92
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	83.470,45	20.565,42	104.035,87	225.058,13
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	83.470,45	20.565,42	104.035,87	92.636,13
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	58.912,00	14.926,00	73.838,00	38.094,00
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	58.912,00	14.926,00	73.838,00	38.094,00
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	249.584,19	153.404,13	402.988,32	67.967,68
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	27.660,85	27.660,85	-11.280,85
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	249.584,19	125.743,28	375.327,47	79.248,53
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 FARMACÊUTICA	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	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	0,00	11.051,40	0,00	11.051,40	-11.051,40
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>14.839.453,00</b>	<b>14.839.453,00</b>	<b>2.123.821,91</b>	<b>1.008.620,61</b>	<b>3.132.442,52</b>	<b>11.707.010,48</b>

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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	5.180,00	700,00	5.180,00	700,00	5.180,00	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	750,00	3.550,00	750,00	3.550,00	750,00	3.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	21.808,35	129.302,71	56.790,74	114.267,12	47.128,74	103.851,12	25.451,59
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	7.500,00	22.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.554,32	256.269,56	108.712,94	238.682,33	72.401,70	145.315,37	110.954,19
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>104.812,67</b>	<b>433.502,99</b>	<b>166.953,68</b>	<b>391.679,45</b>	<b>123.480,44</b>	<b>265.396,49</b>	<b>168.106,50</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>104.812,67</b>	<b>433.502,99</b>	<b>166.953,68</b>	<b>391.679,45</b>	<b>123.480,44</b>	<b>265.396,49</b>	<b>168.106,50</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	49.188,33	158.970,73	49.188,33	158.970,73	35.879,02	145.661,42	13.309,31
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91	41.766,98	4.428,91	41.766,98	4.428,91	41.766,98	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	113.624,19	467.910,45	113.624,19	467.910,45	106.845,38	461.131,64	6.778,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906,18	25.476,52	2.906,18	25.476,52	2.906,18	25.476,52	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	0,00	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: ABRIL

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	32.942,37	129.137,25	32.942,37	129.137,25	32.942,37	129.137,25	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	620,40	124,08	620,40	0,00	496,32	124,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	5.000,00	4.400,00	5.000,00	1.200,00	1.800,00	3.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.587,89	418.538,21	69.862,69	159.230,16	72.739,40	135.665,65	282.872,56
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>250.401,95</b>	<b>1.256.220,54</b>	<b>279.676,75</b>	<b>996.912,49</b>	<b>259.141,26</b>	<b>949.935,78</b>	<b>306.284,76</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	0,00	469.508,24	105.287,99	210.584,92	105.287,99	210.584,92	258.923,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>0,00</b>	<b>469.508,24</b>	<b>105.287,99</b>	<b>210.584,92</b>	<b>105.287,99</b>	<b>210.584,92</b>	<b>258.923,32</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	-6.550,35	33.374,62	-5.710,35	28.700,05	0,00	23.331,50	10.043,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.550,35	6.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,97</b>	<b>-5.710,35</b>	<b>28.700,05</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	0,00	18.358,34	0,00	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>0,00</b>	<b>18.358,34</b>	<b>0,00</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	0,00	621.206,18	0,00	621.206,18	3.945,32	621.206,18	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.490,97	230.490,97	230.490,97	230.490,97	185.706,93	185.706,93	44.784,04
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.680,76	137.610,64	42.680,76	137.610,64	42.680,76	137.610,64	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.152,42	12.152,42	12.152,42	12.152,42	12.152,42	12.152,42	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	70.381,44	301.811,59	70.381,44	301.377,31	70.381,44	301.377,31	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20	99.735,17	23.786,20	99.735,17	23.786,20	99.735,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.983,05	51.353,05	18.983,05	51.353,05	18.983,05	51.353,05	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.272,80	104.040,34	21.272,80	104.040,34	21.272,80	104.040,34	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	992,64	5.149,32	992,64	5.149,32	992,64	5.149,32	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	496,32	806,52	496,32	806,52	496,32	806,52	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,24	218.065,38	70.352,84	160.729,49	54.560,26	143.088,41	74.976,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	22.850,60	22.850,60	22.850,60	22.850,60	22.850,60	22.850,60	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	5.996,25	17.988,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.072,85	148.882,88	46.892,85	122.542,87	46.892,85	122.542,87	26.340,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.172,31	100.682,78	17.130,58	63.311,19	17.130,58	63.311,19	37.371,59
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	-33.571,32	83.315,74	-7.145,70	29.340,48	20.225,48	21.539,48	61.776,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.956,78	92.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.956,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>606.425,06</b>	<b>2.303.092,16</b>	<b>571.317,77</b>	<b>2.028.890,35</b>	<b>544.056,40</b>	<b>1.940.675,48</b>	<b>362.416,68</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	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	51.592,91	11.676,00	51.592,91	11.676,00	51.592,91	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	17.311,00	83.173,49	17.311,00	83.173,49	17.311,00	83.173,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.971,70	15.971,70	15.971,70	15.971,70	15.971,70	15.971,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.397,46	25.928,38	8.397,46	25.928,38	8.397,46	25.928,38	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.908,37	28.428,44	10.908,37	28.428,44	10.908,37	28.428,44	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.520,39	0,00	22.520,39	0,00	22.520,39	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	744,48	0,00	744,48	0,00	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	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>64.636,77</b>	<b>318.606,30</b>	<b>64.636,77</b>	<b>318.606,30</b>	<b>64.636,77</b>	<b>318.606,30</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	11.040,00	11.040,00	17.910,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	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	125.342,74	351.453,52	125.342,74	351.453,52	125.342,74	351.453,52	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	0,00	86.950,18	0,00	86.950,18	0,00	86.950,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.288,71	94.145,93	50.288,71	94.145,93	50.288,71	94.145,93	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>204.581,45</b>	<b>753.854,05</b>	<b>204.581,45</b>	<b>753.854,05</b>	<b>186.671,45</b>	<b>735.944,05</b>	<b>17.910,00</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	320.581,36	1.089.206,85	320.581,36	1.089.206,85	262.141,04	1.029.793,77	59.413,08
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	31.953,39	104.114,11	31.953,39	104.114,11	31.953,39	104.114,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.620,84	230.908,66	51.620,84	230.908,66	50.145,28	229.433,10	1.475,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.099,81	7.359,01	5.099,81	7.359,01	5.099,81	7.359,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.064,75	63.647,91	14.064,75	63.647,91	14.064,75	63.647,91	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	8.281,90	19.364,29	8.281,90	19.364,29	8.281,90	19.364,29	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	16.976,23	77.361,39	16.976,23	77.361,39	16.976,23	77.361,39	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	620,40	62,04	620,40	62,04	620,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.583,70	16.101,80	11.583,70	16.101,80	11.583,70	16.101,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.265,48	51.366,52	11.920,83	38.246,51	13.083,86	38.236,51	13.130,01
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	1.500,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.955,32	0,00	44.955,32	0,00	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	29.631,10	140.619,36	59.032,64	111.954,84	59.032,64	111.954,84	28.664,52
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	19.200,00	10.200,00	19.200,00	10.200,00	19.200,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00



**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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	790,81	3.336,83	1.823,89	3.336,83	1.823,89	3.336,83	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: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>511.561,41</b>	<b>1.886.402,35</b>	<b>543.201,38</b>	<b>1.833.967,82</b>	<b>484.948,53</b>	<b>1.768.569,18</b>	<b>117.833,17</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	36.164,82	119.862,91	65.340,12	102.174,96	46.259,03	78.366,96	41.495,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.442,00	21.242,00	59.903,50	0,00	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	1.346,35	19.318,51	7.232,35	17.972,16	7.232,35	17.972,16	1.346,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.836,80	12.432,12	8.486,57	12.432,12	8.486,57	12.432,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.655,57	0,00	12.769,20	0,00	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>40.347,97</b>	<b>352.577,49</b>	<b>102.301,04</b>	<b>292.118,32</b>	<b>61.977,95</b>	<b>243.813,32</b>	<b>108.764,17</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	12.898,00	52.754,00	12.898,00	52.754,00	4.754,06	44.610,06	8.143,94
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.065,20	30.660,71	7.065,20	30.660,71	7.065,20	30.660,71	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	2.727,93	10.394,33	2.727,93	10.394,33	2.727,93	10.394,33	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	0,00	175.148,59	38.895,28	102.307,60	38.895,28	100.621,14	74.527,45
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	2.400,00	7.200,00
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>22.691,13</b>	<b>380.702,93</b>	<b>61.586,41</b>	<b>307.861,94</b>	<b>54.242,47</b>	<b>290.831,54</b>	<b>89.871,39</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	8.106,40	42.642,80	8.106,40	42.642,80	4.606,40	39.142,80	3.500,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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	62.794,94	227.272,87	62.794,94	227.272,87	64.163,52	227.272,87	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 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18	11.472,72	2.818,18	11.472,72	2.818,18	11.472,72	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	23.876,97	91.375,10	23.876,97	91.375,10	23.876,97	91.375,10	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	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	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	4.471,90	13.573,18	5.525,95	9.101,28	5.525,95	9.101,28	4.471,90
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	2.400,00	7.200,00
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>102.130,43</b>	<b>395.998,71</b>	<b>103.184,48</b>	<b>391.526,81</b>	<b>101.853,06</b>	<b>380.826,81</b>	<b>15.171,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>1.802.776,17</b>	<b>8.175.246,08</b>	<b>2.030.063,69</b>	<b>7.181.381,39</b>	<b>1.862.815,88</b>	<b>6.881.477,22</b>	<b>1.293.768,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.907.588,84</b>	<b>8.608.749,07</b>	<b>2.197.017,37</b>	<b>7.573.060,84</b>	<b>1.986.296,32</b>	<b>7.146.873,71</b>	<b>1.461.875,36</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.907.588,84</b>	<b>8.608.749,07</b>	<b>2.197.017,37</b>	<b>7.573.060,84</b>	<b>1.986.296,32</b>	<b>7.146.873,71</b>	<b>1.461.875,36</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: ABRIL

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	7.500,00	22.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.36.00.00.00.0000	091.358.374-03	LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA
04/01/2024	2024010400016	23.985,00	0,00	23.985,00	5.996,25	17.988,75	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	2.400,00	7.200,00	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	1.500,00	4.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.36.00.00.00.0000	083.394.225-53	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
04/01/2024	2024010400023	8.187,58	0,00	8.187,58	8.187,57	0,01	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
05/01/2024	2024010500001	12.626,00	12.625,00	1,00	0,00	1,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
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
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
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	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	2.400,00	7.200,00	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	2024020100007	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	36.000,00	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 -
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	3.496,00	451,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
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	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
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	2024030100015	38.770,00	0,00	26.970,00	26.970,00	11.800,00	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	26.100,00	26.100,00	11.499,99	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	9.619,50	9.619,50	12.255,50	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	13.175,00	13.175,00	10.075,00	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	5.797,36	5.797,36	6.202,64	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	5.797,36	5.797,36	9.202,64	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	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
04/03/2024	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	5.059,38	3.372,92	13.491,68	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
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	18.347,00	0,00	18.347,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
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	2.895,00	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	2.895,00	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
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	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
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
01/04/2024	2024040100001	15.269,41	0,00	15.269,41	15.269,36	0,05	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/04/2024	2024040100003	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
01/04/2024	2024040100004	917,82	0,00	0,00	0,00	917,82	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/04/2024	2024040100005	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/04/2024	2024040100006	563,03	0,00	0,00	0,00	563,03	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
01/04/2024	2024040100007	449,59	0,00	0,00	0,00	449,59	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
01/04/2024	2024040100008	880,23	0,00	0,00	0,00	880,23	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/04/2024	2024040100009	1.141,92	0,00	0,00	0,00	1.141,92	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
01/04/2024	2024040100010	12.626,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2024	2024040100011	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
01/04/2024	2024040100018	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
02/04/2024	2024040200001	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
02/04/2024	2024040200002	2.080,80	0,00	0,00	0,00	2.080,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
02/04/2024	2024040200003	26.857,93	0,00	0,00	0,00	26.857,93	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/04/2024	2024040200004	2.441,63	0,00	0,00	0,00	2.441,63	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/04/2024	2024040200005	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
02/04/2024	2024040200006	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
02/04/2024	2024040200007	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
02/04/2024	2024040200008	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
02/04/2024	2024040200009	14.746,08	0,00	14.746,08	0,00	14.746,08	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
02/04/2024	2024040200010	23.808,00	0,00	23.808,00	0,00	23.808,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
02/04/2024	2024040200011	24.993,67	0,00	0,00	0,00	24.993,67	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/04/2024	2024040200012	8.187,58	0,00	0,00	0,00	8.187,58	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/04/2024	2024040200013	21.392,70	0,00	0,00	0,00	21.392,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/04/2024	2024040200014	18.080,93	0,00	0,00	0,00	18.080,93	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/04/2024	2024040200015	11.214,90	0,00	0,00	0,00	11.214,90	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/04/2024	2024040200016	10.942,76	0,00	0,00	0,00	10.942,76	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/04/2024	2024040200017	4.471,90	0,00	0,00	0,00	4.471,90	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/04/2024	2024040200018	3.089,52	0,00	0,00	0,00	3.089,52	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/04/2024	2024040300001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
03/04/2024	2024040300002	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
04/04/2024	2024040400003	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
05/04/2024	2024040500001	8.335,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL LTDA
08/04/2024	2024040800006	29.391,03	0,00	29.391,03	0,00	29.391,03	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
10/04/2024	2024041000002	2.200,00	0,00	2.200,00	600,00	1.600,00	05.0551.10.122.0004.6011	3390.36.00.00.00.0000	063.638.354-70	CLAUDIEJE FONSECA DA SILVA
10/04/2024	2024041000003	2.200,00	0,00	2.200,00	600,00	1.600,00	05.0551.10.122.0004.6011	3390.36.00.00.00.0000	701.539.024-85	RIDIELE BERNARDES DOS SANTOS
17/04/2024	2024041700002	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
17/04/2024	2024041700003	5.710,35	0,00	0,00	0,00	5.710,35	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
17/04/2024	2024041700004	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
23/04/2024	2024042300001	4.254,08	0,00	4.254,08	0,00	4.254,08	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
23/04/2024	2024042300002	17.445,28	0,00	17.445,28	0,00	17.445,28	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
24/04/2024	2024042400001	6.719,46	0,00	0,00	0,00	6.719,46	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
24/04/2024	2024042400002	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
24/04/2024	2024042400003	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
24/04/2024	2024042400004	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	47.727.642/0001-50	G M ARIOSI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/04/2024	2024042400005	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2024	2024043000001	1.865,10	0,00	1.865,10	0,00	1.865,10	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
30/04/2024	2024043000002	7.536,00	0,00	7.536,00	6.036,00	1.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000004	49.188,33	0,00	49.188,33	35.879,02	13.309,31	05.0551.10.122.0004.6011	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000005	141.464,63	0,00	141.464,63	114.802,52	26.662,11	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000006	59.871,76	0,00	59.871,76	55.120,42	4.751,34	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000007	6.606,40	0,00	6.606,40	3.106,40	3.500,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000009	111.708,97	0,00	111.708,97	85.209,34	26.499,63	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000010	9.972,00	0,00	9.972,00	7.060,00	2.912,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000011	16.560,00	0,00	16.560,00	10.950,52	5.609,48	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000012	189.090,97	0,00	189.090,97	152.828,41	36.262,56	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000013	12.898,00	0,00	12.898,00	4.754,06	8.143,94	05.0551.10.303.0004.6014	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000014	28.950,00	0,00	28.950,00	11.040,00	17.910,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000020	3.041,60	0,00	3.041,60	1.566,04	1.475,56	05.0551.10.302.0004.6005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000030	22.824,00	0,00	22.824,00	19.467,56	3.356,44	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000054	2.006,00	0,00	2.006,00	936,38	1.069,62	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000055	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000056	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	05.0551.10.122.0004.6011	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000079	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.172.898,11</b>	<b>12.625,00</b>	<b>1.124.584,88</b>	<b>698.397,75</b>	<b>1.461.875,36</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.172.898,11</b>	<b>12.625,00</b>	<b>1.124.584,88</b>	<b>698.397,75</b>	<b>1.461.875,36</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC				
				SALDO ANTERIOR	28.202,78
			TOTAL GERAL:		28.202,78



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM		125.743,28	0,00	125.743,28
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	125.743,28	0,00
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	131.371,02	0,00	131.371,02
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500008 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	040501	0,00	740,91	130.630,11
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500009 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	040502	0,00	1.610,73	129.019,38
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500010 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	040503	0,00	740,91	128.278,47
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500011 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	040504	0,00	1.610,73	126.667,74
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500012 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	040505	0,00	1.610,73	125.057,01
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500004 / EMP. Nº 2024040500004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	040506	0,00	2.790,48	122.266,53
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500005 / EMP. Nº 2024040500004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	040507	0,00	1.610,73	120.655,80
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000021 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	084566	1.969,04	0,00	122.624,84
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500015 / EMP. Nº 2024040500008 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	084566	0,00	14.064,75	108.560,09
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000026 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	084567	1.175,63	0,00	109.735,72
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500018 / EMP. Nº 2024040500011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	084567	0,00	8.397,46	101.338,26
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000027 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	084568	394,54	0,00	101.732,80
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084568	12,33	0,00	101.745,13
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500019 / EMP. Nº 2024040500012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	084568	0,00	2.818,18	98.926,95
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084569	963,02	0,00	99.889,97
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500006 / EMP. Nº 2024040500004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	084569	0,00	28.214,28	71.675,69
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084570	1.428,99	0,00	73.104,68
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500002 / EMP. Nº 2024040500002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	084570	0,00	10.065,27	63.039,41
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084571	27,70	0,00	63.067,11
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500007 / EMP. Nº 2024040500005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	084571	0,00	4.428,91	58.638,20
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084572	1.470,91	0,00	60.109,11
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500013 / EMP. Nº 2024040500006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	084572	0,00	24.028,65	36.080,46
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500014 / EMP. Nº 2024040500007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	084573	0,00	1.610,73	34.469,73
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084574	125,76	0,00	34.595,49
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500003 / EMP. Nº 2024040500003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	084574	0,00	11.676,00	22.919,49
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000024 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	084575	3.330,03	0,00	26.249,52
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084575	18,00	0,00	26.267,52
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500017 / EMP. Nº 2024040500010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	084575	0,00	23.786,20	2.481,32
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000022 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	084576	406,86	0,00	2.888,18
05/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	084576	18,00	0,00	2.906,18
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500016 / EMP. Nº 2024040500009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	084576	0,00	2.906,18	0,00
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	11.340,81	0,00	11.340,81
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000023 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	3.330,03	8.010,78
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000024 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.175,63	6.835,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>				
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000025 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.969,04	4.866,11
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000026 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	406,86	4.459,25
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000027 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	394,54	4.064,71
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	4.064,71	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>279.795,92</b>	<b>279.795,92</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.178,87</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	125.743,28	0,00	151.922,15
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	131.371,02	20.551,13
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	11.340,81	9.210,32
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000026 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM		244,81	0,00	9.455,13
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>125.988,09</b>	<b>142.711,83</b>	<b>9.455,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>416.224,80</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	6.480,58	409.744,22
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	88.436,07	321.308,15
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	250,00	321.058,15
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	91.132,95	229.925,20
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	153.901,07	76.024,13
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	193.150,18	0,00	269.174,31
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	90.513,51	178.660,80
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	1.599,21	177.061,59
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	232.859,81	0,00	409.921,40
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	88.008,86	321.912,54
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	1.224,00	320.688,54
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	12.742,00	307.946,54
30/04/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024040000027 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS		1.875,57	0,00	309.822,11
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	49.153,59	0,00	358.975,70
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>477.039,15</b>	<b>534.288,25</b>	<b>358.975,70</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>164.515,00</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	1.100,00	163.415,00
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	3.945,32	159.469,68
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	24.458,34	0,00	183.928,02
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	155.832,29	0,00	339.760,31
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	80.657,83	259.102,48
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	77.323,52	181.778,96
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	237.521,62	0,00	419.300,58
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001976	169.512,15	0,00	588.812,73
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	27,24	588.785,49
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	8.330,09	580.455,40
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	3.000,00	0,00	583.455,40
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	1.100,00	582.355,40
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	27.660,85	0,00	610.016,25
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.850,34	0,00	612.866,59
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	442.015,40	170.851,19
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>620.835,59</b>	<b>614.499,40</b>	<b>170.851,19</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI			SALDO ANTERIOR	46.676,83
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000028 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		308,40	0,00	46.985,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.985,23</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>780.413,01</b>
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	257.575,00	0,00	1.037.988,01	
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	0,00	105.287,99	932.700,02	
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000024 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		5.798,34	0,00	938.498,36	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.373,34</b>	<b>105.287,99</b>	<b>938.498,36</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS			SALDO ANTERIOR	12.634,17
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000025 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE		83,48	0,00	12.717,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>83,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 67.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.052,72</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	6.480,58	0,00	27.533,30
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	040101	0,00	4.500,00	23.033,30
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100006 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	040101	0,00	4.500,00	18.533,30
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100002 / EMP. Nº 2024032800059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	270,11	18.263,19
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100003 / EMP. Nº 2024032800060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	926,93	17.336,26
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100004 / EMP. Nº 2024032800061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	171,54	17.164,72
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100007 / EMP. Nº 2024040100014 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA	113542	0,00	600,00	16.564,72
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	88.436,07	0,00	105.000,79
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024032900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	030406	0,00	389,05	104.611,74
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300008 / EMP. Nº 2024040100017 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	040301	0,00	295,00	104.316,74
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300004 / EMP. Nº 2024032900006 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	040302	0,00	9.000,00	95.316,74
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300005 / EMP. Nº 2024030100010 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	040303	0,00	19.500,00	75.816,74
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300007 / EMP. Nº 2024030100012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	040304	0,00	29.274,80	46.541,94
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300006 / EMP. Nº 2024030100011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	040305	0,00	26.441,22	20.100,72
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300003 / EMP. Nº 2024032900005 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	040307	0,00	3.464,00	16.636,72
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	250,00	0,00	16.886,72
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500001 / EMP. Nº 2024040400004 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	16.636,72
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	91.132,95	0,00	107.769,67
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800002 / EMP. Nº 2024031400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.686,46	106.083,21
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800006 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	4.350,00	101.733,21
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800007 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.320,00	99.413,21
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800008 / EMP. Nº 2024030100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.480,00	95.933,21
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800009 / EMP. Nº 2024030100020 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.285,04	92.648,17
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800010 / EMP. Nº 2024031400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.686,46	90.961,71
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800011 / EMP. Nº 2024030100019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.512,32	88.449,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800012 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.275,00	87.174,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800013 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.550,00	84.624,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800014 / EMP. Nº 2024030100018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.700,00	82.924,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800015 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.305,50	80.618,89
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800016 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.590,00	79.028,89
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800017 / EMP. Nº 2024030100017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	874,50	78.154,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800018 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.900,00	75.254,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800019 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.610,00	72.644,39
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800020 / EMP. Nº 2024030100016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.770,00	68.874,39
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	12.460,12	56.414,27
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800021 / EMP. Nº 2024030400009 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	10.416,00	45.998,27
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800024 / EMP. Nº 2024032500003 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	20.013,60	25.984,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 67.

CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	56,48	25.928,19
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	040801	0,00	151,79	25.776,40
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	040806	0,00	729,50	25.046,90
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800003 / EMP. Nº 2024010500008 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SUPERAR LTDA	121134	0,00	8.326,18	16.720,72
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	153.901,07	0,00	170.621,79
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900009 / EMP. Nº 2024040100013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	13.048,84	157.572,95
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900010 / EMP. Nº 2024040200019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	5.143,66	152.429,29
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900011 / EMP. Nº 2024040200020 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	5.708,86	146.720,43
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900017 / EMP. Nº 2024040500013 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	10.941,53	135.778,90
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900018 / EMP. Nº 2024040500014 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.862,78	131.916,12
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900019 / EMP. Nº 2024040500015 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	6.469,70	125.446,42
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900020 / EMP. Nº 2024040500016 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.336,83	124.109,59
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900021 / EMP. Nº 2024040500017 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.296,35	122.813,24
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900001 / EMP. Nº 2024021200001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA	011907	0,00	8.328,00	114.485,24
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900007 / EMP. Nº 2024030400004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	2.080,00	112.405,24
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900008 / EMP. Nº 2024020200008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	013641	0,00	10.200,00	102.205,24
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	4.210,01	97.995,23
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000044 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	223,33	97.771,90
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000045 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	134,63	97.637,27
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900002 / EMP. Nº 2024011500001 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 INOVA TECH INFORMATICA LTDA	016735	0,00	8.749,30	88.887,97
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900012 / EMP. Nº 2024010400015 - 3390360000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA	031735	0,00	2.500,00	86.387,97
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000017 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	040905	0,00	8.274,13	78.113,84
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900013 / EMP. Nº 2024010400017 - 3390360000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 JOSÉ IZIDORO DA SILVA	040912	0,00	800,00	77.313,84
09/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000117 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	040913	223,33	0,00	77.537,17
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900028 / EMP. Nº 2024032500002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	040913	0,00	4.466,69	73.070,48
09/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000119 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	040914	67,32	0,00	73.137,80
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900030 / EMP. Nº 2024030400008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	040914	0,00	1.346,34	71.791,46
09/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000118 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	040915	67,31	0,00	71.858,77
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900029 / EMP. Nº 2024030400007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	040915	0,00	1.346,35	70.512,42
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900027 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	040916	0,00	15.269,36	55.243,06
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900006 / EMP. Nº 2024040100002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	040937	0,00	1.754,02	53.489,04
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900022 / EMP. Nº 2024032100003 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	7.609,03	45.880,01
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900023 / EMP. Nº 2024032100005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	15.968,59	29.911,42
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900024 / EMP. Nº 2024032100001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.609,19	28.302,23
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900025 / EMP. Nº 2024032100002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	2.352,03	25.950,20
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900026 / EMP. Nº 2024032100004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	9.049,48	16.900,72
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	193.150,18	-176.249,46
10/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000097 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	191.400,82	0,00	15.151,36
10/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000098 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	1.749,36	0,00	16.900,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	90.513,51	0,00	107.414,23
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200002 / EMP. Nº 2024041000001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	107.164,23
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200007 / EMP. Nº 2024030400021 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	041201	0,00	24.993,67	82.170,56
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200008 / EMP. Nº 2024030400019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	041202	0,00	21.392,70	60.777,86
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200006 / EMP. Nº 2024030400020 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	041203	0,00	8.187,58	52.590,28
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200003 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.441,63	50.148,65
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200004 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	26.857,93	23.290,72
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200005 / EMP. Nº 2024030400005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	16.936,72
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	1.599,21	0,00	18.535,93
17/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000043 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	100,39	18.435,54
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700002 / EMP. Nº 2024040100015 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	041701	0,00	140,00	18.295,54
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700003 / EMP. Nº 2024040100015 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	041702	0,00	560,00	17.735,54
17/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000022 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	041703	0,00	798,82	16.936,72
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	232.859,81	-215.923,09
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900002 / EMP. Nº 2024040900001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	362,00	-216.285,09
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900003 / EMP. Nº 2024040900002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.469,24	-217.754,33
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900004 / EMP. Nº 2024040900003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	322,00	-218.076,33
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900005 / EMP. Nº 2024040900004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	11.583,70	-229.660,03
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900001 / EMP. Nº 2024041700001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	-229.910,03
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000103 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	015838	200.000,00	0,00	-29.910,03
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000099 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	46.422,46	0,00	16.512,43
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000100 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	424,29	0,00	16.936,72
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	88.008,86	0,00	104.945,58
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200018 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	104.843,60
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200027 / EMP. Nº 2024020700004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	203,96	104.639,64
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200021 / EMP. Nº 2024040400002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 J B LIMA LTDA	014455	0,00	7.576,00	97.063,64
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200022 / EMP. Nº 2024040800003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	042201	0,00	364,47	96.699,17
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200024 / EMP. Nº 2024040800005 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	042202	0,00	4.968,62	91.730,55
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200003 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	042203	0,00	9.268,42	82.462,13
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200001 / EMP. Nº 2024032900002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	042204	0,00	5.649,77	76.812,36
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200002 / EMP. Nº 2024032900001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	042205	0,00	5.649,76	71.162,60
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200020 / EMP. Nº 2024040400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	042206	0,00	9.565,74	61.596,86
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200009 / EMP. Nº 2024020700008 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	620,30	60.976,56
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200014 / EMP. Nº 2024010400032 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	652,02	60.324,54
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200004 / EMP. Nº 2024030400016 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	7.715,81	52.608,73
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200005 / EMP. Nº 2024030400014 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	21.263,01	31.345,72
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200007 / EMP. Nº 2024030400018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	3.173,92	28.171,80
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200008 / EMP. Nº 2024030400015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	8.203,59	19.968,21
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200025 / EMP. Nº 2024030400017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	2.959,46	17.008,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200026 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	0,03	17.008,72
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	1.224,00	0,00	18.232,72
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500002 / EMP. Nº 2024041000003 - 3390360000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 RIDIELE BERNARDES DOS SANTOS	042501	0,00	600,00	17.632,72
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024041000002 - 3390360000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 CLAUDIEJE FONSECA DA SILVA	042502	0,00	600,00	17.032,72
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	12.742,00	0,00	29.774,72
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024031800007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	042601	0,00	5.886,00	23.888,72
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024031800008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	042603	0,00	6.820,00	17.068,72
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	49.153,59	-32.084,87
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	607,26	-32.692,13
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	1.723,27	-34.415,40
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000020 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	008278	0,00	450,00	-34.865,40
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000032 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	220,50	-35.085,90
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000035 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	919,19	-36.005,09
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000033 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	207,56	-36.212,65
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000034 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.919,48	-38.132,13
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000037 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.063,68	-39.195,81
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000039 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	2.144,31	-41.340,12
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000040 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	551,54	-41.891,66
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000042 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.383,74	-43.275,40
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000036 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.732,67	-49.008,07
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000038 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	7.492,04	-56.500,11
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000041 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	830,24	-57.330,35
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000080 / EMP. Nº 2024043000068 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	724,50	-58.054,85
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000081 / EMP. Nº 2024043000069 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	681,98	-58.736,83
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000082 / EMP. Nº 2024043000070 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	6.306,86	-65.043,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000083 / EMP. Nº 2024043000071 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.020,20	-68.063,89
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000084 / EMP. Nº 2024043000072 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	18.835,92	-86.899,81
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000085 / EMP. Nº 2024043000073 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.494,95	-90.394,76
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000086 / EMP. Nº 2024043000074 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	24.616,70	-115.011,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000087 / EMP. Nº 2024043000075 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	7.045,59	-122.057,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000088 / EMP. Nº 2024043000076 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.812,20	-123.869,25
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000089 / EMP. Nº 2024043000077 - 3191130000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.727,93	-126.597,18
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000090 / EMP. Nº 2024043000078 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.546,57	-131.143,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000075 / EMP. Nº 2024040100016 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 BANCO DO BRASIL S/A	01	0,00	1.554,33	-132.698,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000016 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	011638	0,00	1.485,00	-134.183,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000018 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	011641	0,00	1.435,00	-135.618,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000017 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	012031	0,00	1.485,00	-137.103,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000022 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	012600	0,00	1.500,00	-138.603,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000019 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	013438	0,00	1.385,00	-139.988,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000021 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	013455	0,00	1.800,00	-141.788,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000015 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	014900	0,00	1.500,00	-143.288,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000012 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	015362	0,00	1.412,00	-144.700,08
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000104 - 451120201030000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	015838	460.000,00	0,00	315.299,92
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000052 / EMP. Nº 2024043000044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017777	0,00	2.420,27	312.879,65
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000064 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	017790	919,19	0,00	313.798,84
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	017790	118,22	0,00	313.917,06
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000066 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	017790	820,98	0,00	314.738,04
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000067 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	017790	199,96	0,00	314.938,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000053 / EMP. Nº 2024043000044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	4.710,33	310.227,67
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000054 / EMP. Nº 2024043000045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	465,63	309.762,04
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000055 / EMP. Nº 2024043000045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	018244	0,00	2.805,26	306.956,78
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0429	347,48	0,00	307.304,26
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000008 / EMP. Nº 2024043000008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0429	0,00	14.868,00	292.436,26
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024043000007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0430	0,00	3.106,40	289.329,86
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000021 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0431	0,00	181,00	289.148,86
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000057 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0432	1.063,68	0,00	290.212,54
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000058 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0432	127,85	0,00	290.340,39
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000059 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	0432	42,36	0,00	290.382,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000043 / EMP. Nº 2024043000035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0432	0,00	8.745,00	281.637,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000044 / EMP. Nº 2024043000036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0432	0,00	2.420,00	279.217,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000045 / EMP. Nº 2024043000037 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0432	0,00	434,28	278.783,47
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000043 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0433	220,50	0,00	279.003,97
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000032 / EMP. Nº 2024043000024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0433	0,00	1.575,00	277.428,97
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000114 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0434	18,06	0,00	277.447,03
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000014 / EMP. Nº 2024043000013 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	0434	0,00	4.754,06	272.692,97
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0435	21.710,14	0,00	294.403,11
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000013 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0435	0,00	151.416,41	142.986,70
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000010 / EMP. Nº 2024043000010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0436	0,00	7.060,00	135.926,70
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0437	106,48	0,00	136.033,18
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000011 / EMP. Nº 2024043000011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0437	0,00	10.950,52	125.082,66
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0438	15,00	0,00	125.097,66
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0438	297,51	0,00	125.395,17
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024043000003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0438	0,00	1.500,00	123.895,17
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0439	194,36	0,00	124.089,53
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	0439	1.723,27	0,00	125.812,80
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0439	591,27	0,00	126.404,07
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0439	0,00	35.879,02	90.525,05
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0441	518,98	0,00	91.044,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000038 / EMP. Nº 2024043000030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0441	0,00	19.467,56	71.576,47
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000039 / EMP. Nº 2024043000031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0441	0,00	7.918,00	63.658,47
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0442	798,82	0,00	64.457,29
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0442	1.029,00	0,00	65.486,29
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000034 / EMP. Nº 2024043000026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0442	0,00	7.000,00	58.486,29
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000115 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0444	374,39	0,00	58.860,68
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000116 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0444	830,24	0,00	59.690,92
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000049 / EMP. Nº 2024043000041 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	0444	0,00	5.012,60	54.678,32
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000050 / EMP. Nº 2024043000042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	0444	0,00	570,00	54.108,32
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000051 / EMP. Nº 2024043000043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	0444	0,00	1.482,60	52.625,72
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000032 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0446	181,00	0,00	52.806,72
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000033 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0446	1.919,48	0,00	54.726,20
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0446	161,12	0,00	54.887,32
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000035 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0446	67,78	0,00	54.955,10
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000036 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0446	3.467,72	0,00	58.422,82
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000037 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	0446	607,26	0,00	59.030,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000026 / EMP. Nº 2024043000018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0446	0,00	14.337,44	44.692,64
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000029 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0447	1.383,74	0,00	46.076,38
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000030 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	0447	219,00	0,00	46.295,38
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000031 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0447	929,03	0,00	47.224,41
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000023 / EMP. Nº 2024043000015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0447	0,00	11.013,61	36.210,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000024 / EMP. Nº 2024043000016 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0447	0,00	987,42	35.223,38
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000025 / EMP. Nº 2024043000017 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0447	0,00	62,04	35.161,34
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000092 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0449	5.732,67	0,00	40.894,01
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0449	1.275,28	0,00	42.169,29
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000094 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0449	2.638,90	0,00	44.808,19
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000095 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0449	29,65	0,00	44.837,84
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000096 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0449	310,64	0,00	45.148,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000071 / EMP. Nº 2024043000060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0449	0,00	40.242,00	4.906,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000072 / EMP. Nº 2024043000061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0449	0,00	1.250,00	3.656,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000073 / EMP. Nº 2024043000062 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0449	0,00	940,39	2.716,09
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000074 / EMP. Nº 2024043000063 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0449	0,00	6.918,80	-4.202,71
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000077 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0450	7.492,04	0,00	3.289,33
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000078 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0450	977,37	0,00	4.266,70
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000079 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	0450	56,48	0,00	4.323,18
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000080 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0450	3.836,56	0,00	8.159,74
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000081 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	0450	7.505,28	0,00	15.665,02
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000082 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0450	101,67	0,00	15.766,69
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000083 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0450	338,90	0,00	16.105,59



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS</b>					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000064 / EMP. Nº 2024043000053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0450	0,00	55.703,40	-39.597,81
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000093 / EMP. Nº 2024043000054 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0450	0,00	936,38	-40.534,19
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000044 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0451	207,56	0,00	-40.326,63
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000045 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0451	434,45	0,00	-39.892,18
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000033 / EMP. Nº 2024043000025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	0451	0,00	1.482,60	-41.374,78
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000060 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0453	551,54	0,00	-40.823,24
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000061 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	0453	23,40	0,00	-40.799,84
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000046 / EMP. Nº 2024043000038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0453	0,00	3.939,60	-44.739,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000047 / EMP. Nº 2024043000039 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0453	0,00	500,00	-45.239,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000048 / EMP. Nº 2024043000040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0453	0,00	660,21	-45.899,65
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000050 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0454	33,89	0,00	-45.865,76
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000051 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	0454	22,50	0,00	-45.843,26
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000052 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0454	2.144,31	0,00	-43.698,95
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0454	325,23	0,00	-43.373,72
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000054 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	0454	219,00	0,00	-43.154,72
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000055 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	0454	57,36	0,00	-43.097,36
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000056 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0454	6.778,44	0,00	-36.318,92
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000040 / EMP. Nº 2024043000032 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0454	0,00	17.311,00	-53.629,92
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000041 / EMP. Nº 2024043000033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0454	0,00	15.971,70	-69.601,62
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000042 / EMP. Nº 2024043000034 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0454	0,00	372,24	-69.973,86
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0455	41,46	0,00	-69.932,40
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0455	0,00	6.036,00	-75.968,40
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0456	16.320,31	0,00	-59.648,09
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000009 / EMP. Nº 2024043000009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0456	0,00	85.209,34	-144.857,43
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000056 / EMP. Nº 2024043000045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	76,31	-144.933,74
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000057 / EMP. Nº 2024043000046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	1.390,95	-146.324,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000058 / EMP. Nº 2024043000047 - 3390080000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	62,04	-146.386,73
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000101 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	165.922,95	0,00	19.536,22
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000102 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	1.516,50	0,00	21.052,72
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.700.541,35</b>	<b>1.700.541,35</b>	<b>21.052,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 67.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 67.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.445,93</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	1.100,00	0,00	7.545,93
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100005 / EMP. Nº 2024040100012 - 3390360000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 WILDSOEN HENRIQUE DE BRITO LEITE	008501	0,00	1.100,00	6.445,93
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	3.945,32	0,00	10.391,25
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200001 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	009416	0,00	1.958,44	8.432,81
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200002 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	040201	0,00	1.986,88	6.445,93
03/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		564,80	0,00	7.010,73
03/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000003 - 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	12.280,15
03/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 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	23.011,35
03/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000004 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		8.926,00	0,00	31.937,35
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	24.458,34	7.479,01
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024032900004 - 3394300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	040301	0,00	1.033,08	6.445,93
04/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000005 - 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
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	155.832,29	7.922,41
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400001 / EMP. Nº 2024040400005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	01	0,00	1.476,48	6.445,93
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	80.657,83	0,00	87.103,76
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	007448	0,00	66,18	87.037,58
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000016 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	011605	0,00	25.825,66	61.211,92
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800022 / EMP. Nº 2024030400010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	14.463,36	46.748,56
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800023 / EMP. Nº 2024030400011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	23.064,00	23.684,56
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800004 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 HOSPITALMED LTDA	026240	0,00	3.496,00	20.188,56
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800005 / EMP. Nº 2024010500002 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	034539	0,00	3.150,00	17.038,56
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	56,48	16.982,08
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	040801	0,00	876,00	16.106,08
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881019911000003 FEDACS/AL - SAÚDE	040804	0,00	195,00	15.911,08
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881019902000003 SINDSPENEA -AL - SAÚDE	040805	0,00	10,14	15.900,94
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	040806	0,00	905,11	14.995,83
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	121198	0,00	223,72	14.772,11
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	77.323,52	0,00	92.095,63
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	28,00	92.067,63
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	57.330,64	34.736,99
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000018 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	040901	0,00	11.088,01	23.648,98
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900016 / EMP. Nº 2024010400016 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DENILSON PORFIRIO DA SILVA	040913	0,00	1.998,75	21.650,23
09/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000105 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	040914	28,00	0,00	21.678,23
09/04/2024	PG. RESTO. Nº 2024040900001 / RESTO. Nº 2023111010007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	040914	0,00	1.400,00	20.278,23
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900014 / EMP. Nº 2024010400018 - 3390360000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	040915	0,00	500,00	19.778,23
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900015 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390360000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 JOSEFA FERREIRA BARBOSA	100422	0,00	800,00	18.978,23
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900003 / EMP. Nº 2024040800002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	1.396,56	17.581,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900004 / EMP. Nº 2024040800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	2.836,80	14.744,87
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.500,00	0,00	16.244,87
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.000,00	0,00	28.244,87
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		19.350,00	0,00	47.594,87
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		24.750,00	0,00	72.344,87
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.955,62	0,00	108.300,49
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		62.070,00	0,00	170.370,49
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000006 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		81.896,00	0,00	252.266,49
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	237.521,62	14.744,87
12/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		6.000,00	0,00	20.744,87
12/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		156.158,73	0,00	176.903,60
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001976	0,00	169.512,15	7.391,45
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200001 / EMP. Nº 2024032800077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	043413	0,00	972,76	6.418,69
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	27,24	0,00	6.445,93
22/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	0,00	7.445,93
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	8.330,09	0,00	15.776,02
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200017 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	815,84	14.960,18
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200019 / EMP. Nº 2024020100003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	407,92	14.552,26
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200028 / EMP. Nº 2024020700005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	815,84	13.736,42
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200029 / EMP. Nº 2024020700006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	509,90	13.226,52
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200023 / EMP. Nº 2024040800004 - 3394300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	042201	0,00	790,81	12.435,71
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200010 / EMP. Nº 2024020700009 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.016,80	11.418,91
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200011 / EMP. Nº 2024020700007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	739,25	10.679,66
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200012 / EMP. Nº 2024020700010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.215,05	9.464,61
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200013 / EMP. Nº 2024010400033 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	755,11	8.709,50
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200015 / EMP. Nº 2024010400030 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.032,66	7.676,84
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200016 / EMP. Nº 2024010400031 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.230,91	6.445,93
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	0,00	7.445,93
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	0,00	8.445,93
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	0,00	9.445,93
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	3.000,00	6.445,93
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	1.100,00	0,00	7.545,93
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400001 / EMP. Nº 2024042400006 - 3390360000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 WILDSON HENRIQUE DE BRITO LEITE	008501	0,00	1.100,00	6.445,93
25/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 1713505100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRI		27.660,85	0,00	34.106,78
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	27.660,85	6.445,93
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	442.015,40	0,00	448.461,33
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	607,26	0,00	449.068,59
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	1.723,27	0,00	450.791,86
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000028 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.166,68	445.625,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000029 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.670,77	439.954,41
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000030 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	803,56	439.150,85
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000031 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	15.305,26	423.845,59
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000076 / EMP. Nº 2024043000064 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	16.976,23	406.869,36
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000077 / EMP. Nº 2024043000065 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	18.632,53	388.236,83
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000078 / EMP. Nº 2024043000066 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.640,27	385.596,56
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000079 / EMP. Nº 2024043000067 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	50.288,71	335.307,85
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000020 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	043001	0,00	3.465,59	331.842,26
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0440	11.899,48	0,00	343.741,74
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	0440	443,79	0,00	344.185,53
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0440	0,00	114.802,52	229.383,01
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000106 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0443	15.305,26	0,00	244.688,27
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0443	2.920,77	0,00	247.609,04
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000108 - 21881019902000003 SINDSPEMEA - AL - SAÚDE	0443	10,14	0,00	247.619,18
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000109 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0443	28,24	0,00	247.647,42
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000110 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	0443	28,24	0,00	247.675,66
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000111 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0443	10.327,41	0,00	258.003,07
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000112 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	0443	4.897,61	0,00	262.900,68
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000113 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0443	824,05	0,00	263.724,73
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000069 / EMP. Nº 2024043000058 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0443	0,00	1.128,47	262.596,26
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000070 / EMP. Nº 2024043000059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0443	0,00	19.370,80	243.225,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000092 / EMP. Nº 2024043000057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0443	0,00	104.843,47	138.381,99
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000068 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	0445	16,94	0,00	138.398,93
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000069 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0445	5.670,77	0,00	144.069,70
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000070 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0445	409,95	0,00	144.479,65
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000071 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	0445	438,00	0,00	144.917,65
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000072 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	0445	22,50	0,00	144.940,15
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000073 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	0445	100,60	0,00	145.040,75
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000074 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0445	3.904,53	0,00	148.945,28
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000075 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	0445	1.813,25	0,00	150.758,53
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000076 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	0445	691,27	0,00	151.449,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000059 / EMP. Nº 2024043000048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0445	0,00	39.252,97	112.196,83
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000060 / EMP. Nº 2024043000049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0445	0,00	6.422,40	105.774,43
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000061 / EMP. Nº 2024043000050 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0445	0,00	1.128,48	104.645,95
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000062 / EMP. Nº 2024043000051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0445	0,00	5.506,80	99.139,15
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000063 / EMP. Nº 2024043000052 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0445	0,00	682,44	98.456,71
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000048 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0448	803,56	0,00	99.260,27
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000035 / EMP. Nº 2024043000027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0448	0,00	6.586,98	92.673,29
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000036 / EMP. Nº 2024043000028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0448	0,00	470,20	92.203,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS</b>					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000037 / EMP. Nº 2024043000029 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0448	0,00	310,20	91.892,89
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000038 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	0452	5.166,68	0,00	97.059,57
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0452	7,94	0,00	97.067,51
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000040 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0452	3.611,26	0,00	100.678,77
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000041 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	0452	3.961,11	0,00	104.639,88
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000042 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	0452	21,18	0,00	104.661,06
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000027 / EMP. Nº 2024043000019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0452	0,00	45.589,23	59.071,83
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000029 / EMP. Nº 2024043000021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0452	0,00	660,21	58.411,62
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000030 / EMP. Nº 2024043000022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0452	0,00	2.329,80	56.081,82
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000031 / EMP. Nº 2024043000023 - 3390080000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0452	0,00	62,04	56.019,78
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000091 / EMP. Nº 2024043000020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0452	0,00	1.566,04	54.453,74
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0457	7.112,61	0,00	61.566,35
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024043000006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0457	0,00	55.120,42	6.445,93
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.311.436,46</b>	<b>1.311.436,46</b>	<b>6.445,93</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,00</b>
12/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.268,00	0,00	31.269,00
12/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		226.307,00	0,00	257.576,00
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	0,00	257.575,00	1,00
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117749 P/A CONTA 117749.	001972	105.287,99	0,00	105.288,99
17/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	2.632,20	102.656,79
17/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	041701	2.632,20	0,00	105.288,99
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700001 / EMP. Nº 2024030400012 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0004.5007 M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	041701	0,00	105.287,99	1,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>365.495,19</b>	<b>365.495,19</b>	<b>1,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 67.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 67.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 67.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113727 - BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNCONVENENTE			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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 67.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 67.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 67.

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

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	164.515,00	170.851,19
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	28.202,78	28.202,78
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	780.413,01	938.498,36
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	12.634,17	12.717,65
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	26.178,87	9.455,13
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	416.224,80	358.975,70
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	46.676,83	46.985,23
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>1.474.876,46</b>	<b>1.565.717,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.502.421,11</b>	<b>1.593.261,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.502.421,11</b>	<b>1.593.261,69</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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>310.807,79</b>	<b>395.301,83</b>	<b>347.979,68</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>743.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>310.807,79</b>	<b>395.301,83</b>	<b>347.979,68</b>				

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